PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 003/2023.

MISSÃO VELHA - CE, 1 de Março de 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022
Município de MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

FERNANDA IRIS SILVA BRITO, brasileiro(a), SECRETARIA DE FINANÇAS, de CPF nº. 604.505.113-08, residente à RUA DOM PEDRO II, 600, Bairro BOA VISTA, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022, Período do **01/01/2022 a 31/12/2022**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
3. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
4. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
5. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
6. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
7. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
8. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

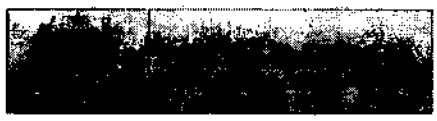
PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

9. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
10. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
11. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
12. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
13. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Atenciosamente,

Fernanda Iris Silva Brito
Secretaria de Finanças

Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



Portaria nº 13.08.0017/2021 Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação do servidor que indica e dá outras providências:

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, com base na Lei Orgânica do Município, Capítulo III, Seção II, artigo 44, inciso I; art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 150 de 21 de março de 2013 c/c Lei 175 de 02 de setembro de 2013 Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **FERNANDA IRIS SILVA BRITO,** inscrita no CPF sob nº 604.505.113-08, portadora da cédula de identidade nº 2007427158-4 – SSP CE, para exercer o cargo de Secretaria de Finanças, junto a Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que a PORTARIA nº 13.08.0017/2021 foi publicada no [illegible] costume, nesta data.

O referido é verdade e dou fé.

Missão Velha - CE 13 / 08 / 2021

[redacted]

Portaria nº 13.08.0020/2021 Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação do Ordenador de Despesa do Fundo Geral e dá outras providências:

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para a função de **ORDENADORA DE DESPESAS** do fundo geral do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de Sra. **FERNANDA IRIS SILVA BRITO,** inscrita no CPF sob nº 604.505.113-08, portadora da cédula de identidade nº 2007427158-4 – SSP CE, tendo como atribuições a prática dos atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária denominada fundo geral e suas secretárias e órgãos vinculados, nos limites do crédito orçamentário.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o (a) presente PORTARIA foi publicada no átrio da Prefeitura e nos locais de costume, nesta data.

O referido é verdade e dou fé.

Missão Velha - CE, 13 / 08 / 2021

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 6º

informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA	Exercício: 2022
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02.00	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**			
Cargo/Função: SECRETARIA DE FINANÇAS		CPF: 604.505.113-08	
Matrícula:		Período de Gestão: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nomeação/Designação: Ato Nº 13080020/2021		Data do ato 13/08/2021	Data da publicação 13/08/2021
Delegação de Competência: 020/2021	Data do Ato: 13/08/2021	Data da Publicação: 13/08/2021	Data da Comunicação ao TCM: 31/08/2021
Endereço Residencial:			
Rua: RUA DOM PEDRO II			Nº 600
Bairro/Distrito : BOA VISTA			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: ( ) -		Telefone celular: (88) 9999-7261	
e-mail: nanda.iris77@gmail.com			
Preenchido por: **Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda**		Cargo: **Contador**	
Matrícula:	Data: **31/12/2022**	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor

Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MISSÃO VELHA** Mês\Ano: **Dezembro/2022**

Orgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA**

Unidade orçamentária: **02.00**

1.0 Identificação

Nome completo	
Empresa: CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**Contador:** FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES
C.N.P.J.: 08.057.354/0001-84	**CPF:** 767.429.973-20
C.R.C.-CE: 637/O-5	**C.R.C.-CE:** 016089/O-5
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço AV. AILTON GOMES SALA 508 - Nº 4131 SALA	**Endereço** RUA ARNOBIO BARCELAR CANECA - Nº CASA
Bairro/Distrito : **CEP:** LAGOA SECA 63.020-971	**Bairro/Distrito :** **CEP:** LAGOA SECA 63.030-000
Cidade: **UF:** JUAZEIRO DO NORTE CE	**Cidade:** **UF:** JUAZEIRO DO NORTE CE
Telefone: ( ) -	**Telefone:** ( ) -

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC 637/O-5

Gestor

Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 6º

informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA	Exercício: 2022
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02.00	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**			
Cargo/Função: SECRETARIA DE FINANÇAS		CPF: 604.505.113-08	
Matrícula:		Período de Gestão: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nomeação/Designação: Ato Nº 13080020/2021		Data do ato 13/08/2021	Data de publicação 13/08/2021
Delegação de Competência: 020/2021	Data do Ato: 13/08/2021	Data da Publicação: 13/08/2021	Data da Comunicação ao TCM: 31/08/2021
Endereço Residencial:			
Rua: RUA DOM PEDRO II			Nº 600
Bairro/Distrito : BOA VISTA			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: ( ) -		Telefone celular: (88) 9999-7261	
e-mail: nanda.iris77@gmail.com			
Preenchido por: **Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda**		Cargo: **Contador**	
Matrícula:	Data: **31/12/2022**	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MISSÃO VELHA** Mês\Ano: **Dezembro/2022**

Orgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA**

Unidade orçamentária: **02.00**

1.0 Identificação

Nome completo	
Empresa: CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**Contador:** FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES
C.N.P.J.: 08.057.354/0001-84	**CPF:** 767.429.973-20
C.R.C.-CE: 637/O-5	**C.R.C.-CE:** 016089/O-5
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço AV. AILTON GOMES SALA 508 - Nº 4131 SALA	**Endereço** RUA ARNOBIO BARCELAR CANECA - Nº CASA
Bairro/Distrito : **CEP:** LAGOA SECA 63.020-971	**Bairro/Distrito :** **CEP:** LAGOA SECA 63.030-000
Cidade: **UF:** JUAZEIRO DO NORTE CE	**Cidade:** **UF:** JUAZEIRO DO NORTE CE
Telefone: ( ) -	**Telefone:** ( ) -

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC 637/O-5

Gestor

Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	75.259.000,00	75.259.000,00	52.393.114,39	-22.865.885,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	5.642.000,00	5.642.000,00	5.588.391,50	-53.608,50
Receita de contribuições	003	2.500.000,00	2.500.000,00	855.655,95	-1.644.344,05
Receita patrimonial	004	524.000,00	524.000,00	337.607,27	-186.392,73
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	150.000,00	150.000,00	18.561,09	-131.438,91
Transferências correntes	008	62.356.000,00	62.356.000,00	45.231.585,79	-17.124.414,21
Outras receitas correntes		4.087.000,00	4.087.000,00	361.312,79	-3.725.687,21
Receitas de capital (II)	009	28.431.000,00	28.431.000,00	160.000,00	-28.271.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	27.831.000,00	27.831.000,00	160.000,00	-27.671.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		103.690.000,00	103.690.000,00	52.553.114,39	-51.136.885,61
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		103.690.000,00	103.690.000,00	52.553.114,39	-51.136.885,61
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		103.690.000,00	103.690.000,00	52.553.114,39	-51.136.885,61
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	39.768.720,00	40.969.620,00	27.085.171,52	26.875.455,55	24.215.333,61	13.884.448,48
Pessoal e encargos sociais	023	9.547.000,00	9.599.100,00	6.492.864,84	6.492.864,84	6.377.451,95	3.106.235,16
Juros e encargos da dívida	024	460.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes	025	29.761.720,00	31.360.520,00	20.592.306,68	20.382.590,71	17.837.881,66	10.768.213,32
Despesas de capital (IX)	026	37.235.000,00	29.515.800,00	2.365.668,44	2.056.365,93	1.862.820,66	27.150.131,56
Investimentos	027	29.095.000,00	24.875.800,00	1.921.185,55	1.611.883,04	1.418.337,77	22.954.614,45
Inversões financeiras	028	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Amortização da dívida	029	8.122.000,00	4.622.000,00	444.482,89	444.482,89	444.482,89	4.177.517,11
Reserva de contingência (X)	030	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		79.153.720,00	72.635.420,00	29.450.839,96	28.931.821,48	26.078.154,27	43.184.580,04
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		79.153.720,00	72.635.420,00	29.450.839,96	28.931.821,48	26.078.154,27	43.184.580,04
Superávit (XIV)	039	-	-	23.102.274,43	-	-	-23.102.274,43
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		79.153.720,00	72.635.420,00	52.553.114,39	28.931.821,48	26.078.154,27	20.082.305,61

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:11:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	7.562.047,86	229.666,85	108.311,50	108.311,50	1.177.168,44	6.506.234,77
Pessoal e encargos sociais	002	7.665,03	112.379,35	0,00	0,00	7.665,03	112.379,35
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	7.554.382,83	117.287,50	108.311,50	108.311,50	1.169.503,41	6.393.855,42
Despesas de capital	005	12.362.633,50	36.118,43	36.118,43	31.371,75	0,00	12.367.380,18
Investimentos	006	12.362.633,50	31.371,75	31.371,75	31.371,75	0,00	12.362.633,50
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	4.746,68	4.746,68	0,00	0,00	4.746,68
TOTAL		19.924.681,36	265.785,28	144.429,93	139.683,25	1.177.168,44	18.873.614,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:12:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	2.508.344,83	755.837,21	923.359,75	271.847,32	2.068.974,97
Pessoal e encargos sociais	002	295.442,72	133.276,26	90.374,93	7.665,03	330.679,02
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	2.212.902,11	622.560,95	832.984,82	264.182,29	1.738.295,95
Despesas de capital	005	257.741,56	32.350,00	52.350,00	0,00	237.741,56
Investimentos	006	57.309,06	32.350,00	32.350,00	0,00	57.309,06
Inversões financeiras	007	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Amortização de divida	008	150.432,50	0,00	0,00	0,00	150.432,50
TOTAL		2.766.086,39	788.187,21	975.709,75	271.847,32	2.306.716,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:12:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	52.553.114,39	138.706.349,71	Despesa orçamentária (VI)	018	29.450.839,96	128.128.918,94
Ordinária	002	34.112.053,91	40.186.933,71	Ordinária	019	25.766.001,23	29.532.763,65
Recursos não vinculados de Impostos		31.980.429,31	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		23.240.587,40	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.131.624,60	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		2.525.413,83	0,00
Vinculada	003	18.441.060,48	98.519.416,00	Vinculada	020	3.684.838,73	98.596.155,29
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.892.634,31	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.860.386,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		-1.722,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		-4.017,61	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		582.122,80	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		926.776,67	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		668.975,10	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		19.813,08	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.381,66	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		860.773,41	0,00	Outras Vinculações de Transferências		165.506,25	0,00
CIDE		29.378,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		855.655,95	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.268.234,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	3.534.179,75	3.275.770,97	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	27.288.084,87	22.441.880,70
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	3.534.179,75	3.275.770,97	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	27.288.084,87	22.441.880,70
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	4.202.905,45	15.731.501,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	1.921.850,43	12.607.703,21
Inscrição de restos a pagar não processados	010	519.018,48	2.431.854,93	Execução de restos a pagar não processados	027	139.683,25	2.641.472,04
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.853.667,21	3.112.021,05	Execução de restos a pagar processados	028	975.709,75	467.758,11
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	368.373,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	351.885,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	461.846,41	10.187.625,36	Outros pagamentos extraorçamentários	030	454.571,77	9.498.473,06
Saldo do exercício anterior (IV)	014	2.205.435,13	13.988.154,21	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	3.834.859,46	8.523.273,38
Caixa e equivalentes de caixa	015	2.205.435,13	13.988.154,21	Caixa e Equivalentes de caixa	032	3.834.859,46	8.523.273,38
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.495.634,72	171.701.776,23	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.495.634,72	171.701.776,23

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:13:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigiveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade especifica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		34.112.053,91	0,00	34.112.053,91	Ordinária		40.186.933,71	0,00	40.186.933,71
Recursos não vinculados de Impost		31.980.429,31	0,00	31.980.429,31	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.131.624,60	0,00	2.131.624,60	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		28.164.762,82	9.723.702,34	18.441.060,48	Vinculada		98.519.416,00	0,00	98.519.416,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.892.634,31	0,00	5.892.634,31	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		9.860.386,94	0,00	9.860.386,94	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		2.915.388,73	2.917.110,89	-1.722,16	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		6.802.573,84	6.806.591,45	-4.017,61	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		926.776,67	0,00	926.776,67	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º		19.813,08	0,00	19.813,08	Trans da União-Inciso I do art		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		1.381,66	0,00	1.381,66	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		860.773,41	0,00	860.773,41	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		29.378,23	0,00	29.378,23	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		855.655,95	0,00	855.655,95	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		62.276.816,73	9.723.702,34	52.553.114,39	Receita orçamentária (I)		138.706.349,71	0,00	138.706.349,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:14:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	3.834.859,46	8.523.273,38
Créditos a curto prazo	004	2.299.615,71	4.923.330,78
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	10.406,25	541.550,05
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipagamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.144.881,42	13.988.154,21
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	2.749.683,25	59.594.158,43
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.749.683,25	59.594.158,43
TOTAL DO ATIVO		8.894.564,67	73.582.312,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	73.190.898,90	86.024.906,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	4.521.683,35	29.872.802,26
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	4.692,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	67.661,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	77.784.935,32	115.897.708,82
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	82.132.351,86
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	30.973.554,55
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	3.599.940,64
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	515.188,20
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	117.221.035,25
TOTAL DO PASSIVO		77.784.935,32	233.118.744,07
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-68.890.370,65	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	-159.536.431,43
Total do patrimônio líquido	039	-68.890.370,65	-159.536.431,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.894.564,67	73.582.312,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:14:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para apliçação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercicio social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso continuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercicios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio liquido
Patrimônio Liquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Liquido deve ser substituida por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	3.834.859,46	13.988.154,21
Ativo Permanente	003	5.059.705,21	59.594.158,43
Total do Ativo		8.894.564,67	73.582.312,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	24.713.893,52	117.933.065,91
Passivo permanente	006	72.458.928,55	115.185.678,16
Total do Passivo		97.172.822,07	233.118.744,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-88.278.257,40	-159.536.431,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:14:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro
Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente
Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro
Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente
Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-20.879.034,06	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário a precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depositos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2540000000 - Transferencias do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferencias do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:15:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.834.859,46	8.523.273,38
Créditos a curto prazo		2.299.615,71	4.923.330,78
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		10.406,25	541.550,05
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteciapadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.144.881,42	13.988.154,21
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.749.683,25	59.594.158,43
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.749.683,25	59.594.158,43
TOTAL DO ATIVO		8.894.564,67	73.582.312,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		73.190.898,90	86.024.906,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.521.683,35	29.872.802,26
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		4.692,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		67.661,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Total do passivo circulante		77.784.935,32	115.897.708,82
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	82.132.351,86
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	30.973.554,55
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	3.599.940,64
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	515.188,20
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	117.221.035,25
TOTAL DO PASSIVO		77.784.935,32	233.118.744,07
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-68.890.370,65	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	-159.536.431,43
Total do patrimônio líquido		-68.890.370,65	-159.536.431,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.894.564,67	73.582.312,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:16:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.834.859,46	13.988.154,21
Ativo Permanente		5.059.705,21	59.594.158,43
Total do Ativo		8.894.564,67	73.582.312,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		24.713.893,52	117.933.065,91
Passivo permanente		72.458.928,55	115.185.678,16
Total do Passivo		97.172.822,07	233.118.744,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-88.278.257,40	-159.536.431,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:16:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:16:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-20.879.034,06	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00	
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00	
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00	
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00	
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00	
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00	
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00	
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00	
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00	
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00	
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00	
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00	
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00	
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00	
1750000000 - CIDE			0,00	0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00	
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00	
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00	
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00	
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00	
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00	
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00	
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00	
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00

2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:16:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	5.582.152,70	2.022.213,56
Contribuições	003	855.655,95	1.117.307,24
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	18.561,09	1.865.798,23
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	338.110,65	179.656,72
Transferências e delegações recebidas	006	58.649.467,88	117.022.813,76
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	34.124.795,58	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	361.312,79	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		99.930.056,64	122.207.789,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	8.369.064,89	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	17.718.650,31	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	22.237.659,35	11.113.091,63
Transferências e delegações concedidas	014	37.336.537,21	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	508.681,27	0,00
Tributárias	016	480.371,64	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	90.930,21	119.108.968,40
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		86.741.894,88	130.222.060,03
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	13.188.161,76	-8.014.270,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:16:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais à pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas

Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	5.564.947,10	0,00
Taxas	002	17.205,60	2.022.213,56
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.582.152,70	2.022.213,56

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:17:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA ÍRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisivel, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	855.655,95	1.117.307,24
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		855.655,95	1.117.307,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:17:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.ºª 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	18.561,09	1.865.798,23
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		18.561,09	1.865.798,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:17:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	503,38	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	337.607,27	179.656,72
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		338.110,65	179.656,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:17:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos
Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Aportes do Banco Central
Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	3.534.179,75	0,00
Transferências intergovernamentais	002	55.115.288,13	0,00
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consorcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	117.022.813,76
Total de transferências e delegações recebidas		58.649.467,88	117.022.813,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:17:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municipios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas
Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais
Transferências das Instituições Multigorvernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente recebedor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente recebedor participe.

006 - Transferências do exterior
Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas
Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas
Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não

compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	2.818.367,07	0,00
Desincorporação de passivos		31.306.428,51	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		34.124.795,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:17:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos
Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação
Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos
Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável
Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	361.312,79	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		361.312,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar
VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações
Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Operações da autoridade monetária
Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Subvenções econômicas
Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	7.343.086,70	0,00
Encargos patronais	002	1.025.978,19	0,00
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		8.369.064,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições à entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxilia-alimentação, auxilia-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-decusto, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência a saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência a saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas
Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões
Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada
Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais
Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda
Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	1.094.736,93	0,00
Serviços	002	16.623.913,38	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		17.718.650,31	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo

Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços

Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão

Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	22.237.659,35	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	11.113.091,63
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		22.237.659,35	11.113.091,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos
Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Aportes ao Banco Central
Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil. Conta de uso exclusivo da União.

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	27.288.084,87	0,00
Transferências intergovernamentais	002	9.723.702,34	0,00
Transferências a instituições privadas	003	114.750,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	210.000,00	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		37.336.537,21	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas
Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos
Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior
Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas
Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	6.071,58	0,00
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	502.609,69	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		508.681,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:18:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

002 - Perdas com alienação
Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias
Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos
Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos
Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	480.371,64	0,00
Total de tributárias		480.371,64	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:19:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:19:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

001 - Custos das mercadorias vendidas
Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos
Custos dos Produtoss Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados
Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	4.728,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	86.202,21	119.108.968,40
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		90.930,21	119.108.968,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:19:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações
Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações
Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

003 - Operações da autoridade monetária
Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Incentivos
Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

005 - Subvenções econômicas
Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

006 - Participações e contribuições
Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

007 - Constituição de provisões
Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		56.917.513,90	84.022.220,57
Receita tributária	001	5.588.391,50	3.173.756,35
Receita de contribuições	002	855.655,95	1.117.307,24
Receita patrimonial	003	337.607,27	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	18.561,09	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	179.656,72
Outras receitas derivadas e originárias		361.312,79	0,00
Transferências recebidas	001	48.925.765,54	0,00
Outros ingressos operacionais	002	830.219,76	79.551.500,26
Desembolsos		53.341.547,16	115.024.443,85
Pessoal e demais despesas	003	24.922.254,86	92.582.563,15
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	27.612.834,87	22.441.880,70
Outros desembolsos operacionais	006	806.457,43	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.575.966,74	-31.002.223,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		1.502.059,52	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	1.502.059,52	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.502.059,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	2.769.847,96
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	2.769.847,96
Desembolsos		444.482,89	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	444.482,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-444.482,89	2.769.847,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	1.629.424,33	-28.232.375,32

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	2.205.435,13	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	3.834.859,46	-28.232.375,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		45.391.585,79	0,00
da União	001	36.881.675,57	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	8.509.910,22	0,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	3.534.179,75	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		48.925.765,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		210.000,00	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	210.000,00	0,00
Intragovernamentais	010	27.288.084,87	22.441.880,70
Outras transferências concedidas	011	114.750,00	0,00
Total das transferências concedidas		27.612.834,87	22.441.880,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2022 EM : 31/12/2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	2.617.825,54
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	656.108,99	362.561,06
Administração	004	11.146.942,25	8.712.836,24
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	446.780,45	269.245,12
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	3.319.112,19
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	22.250.829,40
Trabalho	011	0,00	200,31
Educação	012	0,00	40.758.628,02
Cultura	013	1.090.822,30	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	5.250.168,59
Urbanismo	015	8.940.968,06	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	39.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	1.017.520,05
Agricultura	020	112.692,94	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	1.451.224,39
Energia	025	2.155.695,87	131.620,70
Transporte	026	1.649,07	179.763,00
Desporto e Lazer	027	331.594,93	6.261.028,54
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		24.922.254,86	92.582.563,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA ÍRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-82.078.532,41		-82.078.532,41
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							13.188.161,76		13.188.161,76
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							-68.890.370,65		-68.890.370,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:20:28

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	5.588.391,50	Pessoal e encargos sociais	6.492.864,84
Contribuições	855.655,95	Outras despesas correntes	20.592.306,68
Receita Patrimonial	337.607,27	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.307.942,87
Receita de Serviços	18.561,09		
Transferências Correntes	54.955.288,13	TOTAL	52.393.114,39
Outras Receitas Correntes	361.312,79		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	1.921.185,55
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	444.482,89
Transferências Correntes	-9.723.702,34	SUPERÁVIT	23.102.274,43
TOTAL	52.393.114,39	TOTAL	25.467.942,87
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.307.942,87		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	160.000,00		
TOTAL	25.467.942,87		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	52.393.114,39	DESPESAS CORRENTES.....	27.085.171,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	160.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.365.668,44
		SUPERÁVIT.....	23.102.274,43
TOTAL.....	52.553.114,39	TOTAL.....	52.553.114,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			62.116.816,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		5.588.391,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.571.102,70		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	309.804,70		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	267.275,01		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	262.765,85		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.509,16		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	42.529,69		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	42.076,79		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	452,90		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.044.601,03		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.044.601,03		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.024.309,61		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.024.309,61		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.020.291,42		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	2.020.291,42		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	2.216.696,97		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.216.696,97		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.216.696,97		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.215.503,43		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	50,48		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.143,06		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	17.288,80		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.595,70		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.595,70		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.512,50		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	10.187,35		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	416,28		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	655,56		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte -	1.004,47		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	199,82		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário	10,23		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.695,59		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	718,66		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	181,22		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	443,32		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	83,20		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	693,10		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	693,10		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	693,10		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		855.655,95	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	855.655,95		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	855.655,95		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.655,95		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.655,95		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		337.607,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	337.607,27	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	337.607,27	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	337.607,27	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	337.607,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	0,81	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	0,81	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	337.606,46	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.561,09
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.561,09	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.561,09	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.561,09	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	18.561,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		54.955.288,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.463.494,21	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	42.287.294,15	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	42.281.365,33	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	38.990.867,16	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	38.990.867,16	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.698.210,71	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.698.210,71	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.592.287,46	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.592.287,46	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.928,82	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.928,82	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	919.531,52	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1.381,66	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1.381,66	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	918.149,86		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	877,90		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	877,90		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	917.271,96		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	917.271,96		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.256.668,54		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	19.813,08		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	19.813,08		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.236.855,46		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.236.855,46		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.236.855,46		
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.236.855,46		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.491.793,92		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.622.394,51		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.743.457,67		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.743.457,67		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.826.379,65		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.826.379,65		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.178,96		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.178,96		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	29.378,23		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	29.378,23		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	8.626,00		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	8.626,00		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	8.626,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	860.773,41		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	860.773,41		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	860.773,41		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	860.773,41		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		361.312,79	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.736,21		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.736,21		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	77.736,21		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	77.736,21		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	283.435,33		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	283.435,33		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	283.435,33		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	283.435,33		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	141,25		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	141,25		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	141,25		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	141,25		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	141,25		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	141,25		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			160.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		160.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	160.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	160.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	160.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	160.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	160.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	160.000,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-9.723.702,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-9.723.702,34	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.723.702,34		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.723.702,34		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.741.818,64		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-7.741.818,64		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-7.740.633,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.740.633,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.740.633,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.185,64		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.185,64		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.981.883,70		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.981.883,70		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.548.691,50		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.548.691,50		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-428.556,42		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-428.556,42		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.635,78		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.635,78		

TOTAL DA RECEITA | 52.553.114,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Adm. e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Admin. e Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.079.682,70	9.079.682,70
04 122	Administração Geral	0,00	9.079.682,70	9.079.682,70
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.079.682,70	9.079.682,70
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		9.079.682,70	9.079.682,70
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	0,00	0,00	0,00
04 128 0121 2.003	Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos Assegurar os recursos financeiros necessários a Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843 0113 2.004	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		444.482,89	444.482,89
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar os recursos financeiros necessários a Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			0,00
	TOTAL	0,00	9.524.165,59	9.524.165,59

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	716.039,32	716.039,32
04 122	Administração Geral	0,00	716.039,32	716.039,32
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	716.039,32	716.039,32
04 122 0112 2.046	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		716.039,32	716.039,32
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	TOTAL	0,00	716.039,32	716.039,32

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091 0112 2.047	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		656.182,23	656.182,23
	TOTAL	0,00	656.182,23	656.182,23

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.341.706,75	9.016.197,16	10.357.903,91
15 122	Administração Geral	0,00	4.045.316,48	4.045.316,48
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.045.316,48	4.045.316,48
15 122 0112 2.048	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		4.045.316,48	4.045.316,48
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	274.227,17	0,00	274.227,17
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	274.227,17	0,00	274.227,17
15 451 0341 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	273.168,72		273.168,72
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15 451 0341 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	1.058,45		1.058,45
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0341 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
15 451 0345	Promoção da Requalificação Urbana, Acessibilidade e	0,00	0,00	0,00
15 451 0345 2.049	Manutenção de Vias Públicas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			
15 452	Serviços Urbanos	1.067.479,58	4.970.880,68	6.038.360,26
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.067.479,58	0,00	1.067.479,58
15 452 0342 1.014	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.067.479,58		1.067.479,58
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração			

- continua -

- continuação -

	de Calçamento e Meio-Fio			
15 452 0342 2.050	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			0,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.970.880,68	4.970.880,68
15 452 0343 2.051	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		4.970.880,68	4.970.880,68
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0211 1.015	Construção de Unidades Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades Habitacionais			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.016	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
17 511 0622 1.017	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
17 512 0621 1.019	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
25	Energia	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752 0411 1.020	Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00

- continua -

- continuação -

25 752 0411 2.052	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		2.268.234,58	2.268.234,58
26	Transporte	1.649,07	0,00	1.649,07
26 782	Transporte Rodoviário	1.649,07	0,00	1.649,07
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.649,07	0,00	1.649,07
26 782 0342 1.021	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	1.560,29		1.560,29
26 782 0342 1.022	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Municipio Assegurar os recursos financeiros necessßrios a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Municipio	88,78		88,78
26 782 0342 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			0,00
	TOTAL	1.343.355,82	11.284.431,74	12.627.787,56

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Agricultura e Des. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	960.306,75	960.306,75
04 122	Administração Geral	0,00	960.306,75	960.306,75
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	960.306,75	960.306,75
04 122 0112 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		960.306,75	960.306,75
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico			
20	Agricultura	0,00	220.633,06	220.633,06
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431 1.024	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
20 544 0621 1.025	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Urbano			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Urbano			
20 605	Abastecimento	0,00	105.883,06	105.883,06
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	105.883,06	105.883,06
20 605 0311 2.054	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		105.883,06	105.883,06
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.026	Perfuração de Poços Profundos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços			

- continua -

- continuação -

	Profundos			
20 607 0431 1.027	Construção de Cisternas de Placas e de Produção Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de Placas e de Produção			0,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.028	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0312	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0312 2.055	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			0,00
20 608 0312 2.056	Desenvolvimento de Ações Voltadas a Capacitação, Apoio e Promoção Agropecuár Assegurar os recursos necessários ao Desenvolvimento de Ações Voltadas a Capacitação, Apoio e Promoção da Agropecuária			0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	114.750,00	114.750,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricion	0,00	114.750,00	114.750,00
20 609 0241 2.057	Apoio ao Garantia-Safra Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra		114.750,00	114.750,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0331	Atração e Desenvolvimento da Indústria, Comércio e S	0,00	0,00	0,00
22 661 0331 2.058	Manutenção do Programa de Promoção de Indústrias Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Promoção de Indústrias			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00
	TOTAL	0,00	1.180.939,81	1.180.939,81

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria da Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria da Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122	Administração Geral	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122 0112 2.082	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		1.636.920,33	1.636.920,33
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0321	Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanat	0,00	0,00	0,00
13 392 0321 2.083	Manutenção do Desenvolvimento do Artesanato Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Desenvolvimento do Artesanato Municipal			0,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	0,00	0,00
13 392 0521 1.036	Construção de Bibliotecas Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Bibliotecas Públicas			0,00
13 392 0521 2.084	Manutenção de Bibliotecas Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Bibliotecas Públicas			0,00
13 392 0521 2.085	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0522 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
13 392 0522 2.086	Realização de Atividades Culturais			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
13 392 0522 2.087	Realização das Festividades da Semana do Município e Padroeiro São José			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização das Festividades da Semana do Município e Padroeiro São José			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0371 2.088	Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município			
	TOTAL	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	88,78	352.282,17	352.370,95
27 122	Administração Geral	0,00	352.282,17	352.282,17
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventu	0,00	352.282,17	352.282,17
27 122 0114 2.089	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer		352.282,17	352.282,17
27 812	Desporto Comunitário	88,78	0,00	88,78
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	88,78	0,00	88,78
27 812 0611 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			0,00
27 812 0611 1.039	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			0,00
27 812 0611 1.040	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas	88,78		88,78
27 812 0611 1.041	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
27 812 0611 2.090	Incentivo ao Esporte Amador Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0611 2.091	Manutenção do Estádio Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	0,00	0,00
27 813 0611 1.042	Implantação e Manutenção de Academias Esportivas Assegurar os recursos financeiros newcessários a Implantação e Manutenção de Academias Esportivas			0,00
	TOTAL	88,78	352.282,17	352.370,95

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	179.440,90	179.440,90
06 122	Administração Geral	0,00	179.440,90	179.440,90
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	179.440,90	179.440,90
06 122 0112 2.092	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia		179.440,90	179.440,90
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação, Ciência e Tecnologia			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
24 122 0161 2.093	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			
	TOTAL	0,00	179.440,90	179.440,90

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria de Governo e Articulação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria de Governo e Articulação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	110.494,00	110.494,00
04 122	Administração Geral	0,00	110.494,00	110.494,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	110.494,00	110.494,00
04 122 0112 2.094	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Política		110.494,00	110.494,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política			
	TOTAL	0,00	110.494,00	110.494,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	969.134,96	969.134,96
04 122	Administração Geral	0,00	969.134,96	969.134,96
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	969.134,96	969.134,96
04 122 0112 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		969.134,96	969.134,96
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0141	Modernização da Gestão Fiscal e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0141 2.096	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			
	TOTAL	0,00	969.134,96	969.134,96

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	365.629,58	365.629,58
04 122	Administração Geral	0,00	365.629,58	365.629,58
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	365.629,58	365.629,58
04 122 0112 2.097	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		365.629,58	365.629,58
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	214.000,00	214.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0421 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.098	Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			
18 541 0421 2.099	Manutenção dos Viveiros Municipais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
18 541 0421 2.100	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			
18 542	Controle Ambiental	0,00	214.000,00	214.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	160.000,00	160.000,00
18 542 0421 2.101	Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal		160.000,00	160.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades			

- continua -

- continuação -

	Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			
18 542 0422	Resíduos Sólidos	0,00	54.000,00	54.000,00
18 542 0422 2.102	Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário		54.000,00	54.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0421 2.103	Recuperação de Áreas Degradadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação de Áreas Degradadas			
	TOTAL	0,00	579.629,58	579.629,58

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec.de Segurança Publica e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	370.036,65	370.036,65
04 122	Administração Geral	0,00	370.036,65	370.036,65
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	370.036,65	370.036,65
04 122 0112 2.104	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan		370.036,65	370.036,65
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania			
06	Segurança Pública	0,00	266.239,55	266.239,55
06 122	Administração Geral	0,00	266.239,55	266.239,55
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	0,00	0,00
06 122 0261 2.105	Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	266.239,55	266.239,55
06 122 0344 2.106	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		266.239,55	266.239,55
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN			
	TOTAL	0,00	636.276,20	636.276,20

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Executiva Regional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Executiva Regional

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	131.598,53	131.598,53
04 122	Administração Geral	0,00	131.598,53	131.598,53
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	131.598,53	131.598,53
04 122 0112 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		131.598,53	131.598,53
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional			
	TOTAL	0,00	131.598,53	131.598,53

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	149.860,00	149.860,00
04 124	Controle Interno	0,00	149.860,00	149.860,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	149.860,00	149.860,00
04 124 0152 2.108	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral		149.860,00	149.860,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
	TOTAL	0,00	149.860,00	149.860,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	656.182,23	656.182,23
04	Administração	0,00	12.852.782,49	12.852.782,49
04 122	Administração Geral	0,00	12.702.922,49	12.702.922,49
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	12.702.922,49	12.702.922,49
04 124	Controle Interno	0,00	149.860,00	149.860,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	149.860,00	149.860,00
06	Segurança Pública	0,00	445.680,45	445.680,45
06 122	Administração Geral	0,00	445.680,45	445.680,45
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	179.440,90	179.440,90
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	266.239,55	266.239,55
13	Cultura	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122	Administração Geral	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
15	Urbanismo	1.341.706,75	9.016.197,16	10.357.903,91
15 122	Administração Geral	0,00	4.045.316,48	4.045.316,48
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.045.316,48	4.045.316,48
15 451	Infra Estrutura Urbana	274.227,17	0,00	274.227,17
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	274.227,17	0,00	274.227,17
15 452	Serviços Urbanos	1.067.479,58	4.970.880,68	6.038.360,26
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.067.479,58	0,00	1.067.479,58
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.970.880,68	4.970.880,68
18	Gestão Ambiental	0,00	214.000,00	214.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	214.000,00	214.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	160.000,00	160.000,00
18 542 0422	Resíduos Sólidos	0,00	54.000,00	54.000,00
20	Agricultura	0,00	220.633,06	220.633,06
20 605	Abastecimento	0,00	105.883,06	105.883,06
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	105.883,06	105.883,06
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	114.750,00	114.750,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	114.750,00	114.750,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
26	Transporte	1.649,07	0,00	1.649,07
26 782	Transporte Rodoviário	1.649,07	0,00	1.649,07
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.649,07	0,00	1.649,07
27	Desporto e Lazer	88,78	352.282,17	352.370,95
27 122	Administração Geral	0,00	352.282,17	352.282,17
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	352.282,17	352.282,17
27 812	Desporto Comunitário	88,78	0,00	88,78
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	88,78	0,00	88,78
28	Encargos Especiais	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	444.482,89	444.482,89
	TOTAL	1.343.444,60	28.107.395,36	29.450.839,96

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	656.182,23	656.182,23
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	656.182,23	656.182,23
04	Administração	0,00	12.852.782,49	12.852.782,49
04 122	Administração Geral	0,00	12.702.922,49	12.702.922,49
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	12.702.922,49	12.702.922,49
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	149.860,00	149.860,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	149.860,00	149.860,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	445.680,45	445.680,45
06 122	Administração Geral	0,00	445.680,45	445.680,45
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	179.440,90	179.440,90
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	266.239,55	266.239,55
13	Cultura	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122	Administração Geral	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.636.920,33	1.636.920,33
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	10.357.903,91	10.357.903,91
15 122	Administração Geral	0,00	4.045.316,48	4.045.316,48
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.045.316,48	4.045.316,48
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	274.227,17	274.227,17
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	274.227,17	274.227,17
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.038.360,26	6.038.360,26
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	1.067.479,58	1.067.479,58
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.970.880,68	4.970.880,68
18	Gestão Ambiental	0,00	214.000,00	214.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	214.000,00	214.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	160.000,00	160.000,00
18 542 0422	Resíduos Sólidos	0,00	54.000,00	54.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	220.633,06	220.633,06
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	105.883,06	105.883,06
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	105.883,06	105.883,06
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	114.750,00	114.750,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	114.750,00	114.750,00
25	Energia	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.268.234,58	2.268.234,58
26	Transporte	0,00	1.649,07	1.649,07
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.649,07	1.649,07
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	1.649,07	1.649,07
27	Desporto e Lazer	0,00	352.370,95	352.370,95
27 122	Administração Geral	0,00	352.282,17	352.282,17
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	352.282,17	352.282,17
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88,78	88,78
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	88,78	88,78
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	444.482,89	444.482,89
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	444.482,89	444.482,89
	TOTAL	0,00	29.450.839,96	29.450.839,96

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	656.182,23
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	656.182,23

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA ÍRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	9.079.682,70	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	716.039,32	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	960.306,75	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	179.440,90
27	Secretaria de Governo e Articulação	110.494,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	969.134,96	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	365.629,58	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	370.036,65	0,00	266.239,55
31	Secretaria Executiva Regional	131.598,53	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	149.860,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.852.782,49	0,00	445.680,45

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	10.357.903,91
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	1.636.920,33	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.636.920,33	0,00	10.357.903,91

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	214.000,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	214.000,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	220.633,06	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	220.633,06	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20 Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30 Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	2.268.234,58	1.649,07	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	352.370,95
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.268.234,58	1.649,07	352.370,95

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	444.482,89	0,00	9.524.165,59
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	716.039,32
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	656.182,23
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	12.627.787,56
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	1.180.939,81
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.636.920,33
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	352.370,95
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	179.440,90
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	110.494,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	969.134,96
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	579.629,58
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	636.276,20
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	131.598,53
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	149.860,00
	TOTAL	444.482,89	0,00	29.450.839,96

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	52.000,00	262.765,85	210.765,85	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	300.000,00	4.509,16		295.490,84
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	425.000,00	42.076,79		382.923,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	452,90		1.547,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.540.000,00	1.024.309,61		515.690,39
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.000,00	2.020.291,42	1.920.291,42	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.350.000,00	2.215.503,43	865.503,43	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	100.000,00	50,48		99.949,52
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	30.000,00	1.143,06		28.856,94
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	30.000,00	10.187,35		19.812,65
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.000,00	416,28		24.583,72
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	20.000,00	655,56		19.344,44
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	32.000,00	1.004,47		30.995,53
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	5.000,00	199,82		4.800,18
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	10.000,00	10,23		9.989,77
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	26.000,00	2.695,59		23.304,41
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	15.000,00	718,66		14.281,34
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	15.000,00	181,22		14.818,78
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1.250.000,00	443,32		1.249.556,68
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300.000,00	83,20		299.916,80
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	693,10		9.306,90
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	5.642.000,00	5.588.391,50	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.500.000,00	855.655,95		1.644.344,05
	TOTAL DE Contribuições.....	2.500.000,00	855.655,95	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.000,00	0,81		3.999,19
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	150.000,00	337.606,46	187.606,46	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	524.000,00	337.607,27	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	18.561,09		81.438,91
	TOTAL DE Receita de Serviços....	150.000,00	18.561,09	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.500.000,00	38.990.867,16	6.490.867,16	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	7.540.000,00	1.698.210,71		5.841.789,29
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	7.438.000,00	1.592.287,46		5.845.712,54
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	150.000,00	5.928,82		144.071,18
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100.000,00	1.381,66		98.618,34
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	120.000,00	877,90		119.122,10
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	389.000,00	917.271,96	528.271,96	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.380.000,00	0,00		1.380.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	450.000,00	19.813,08		430.186,92
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.406.000,00	1.236.855,46		169.144,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.200.000,00	7.743.457,67		2.456.542,33
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.210.000,00	1.826.379,65		1.383.620,35
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	23.178,96		176.821,04
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	125.000,00	29.378,23		95.621,77
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras				
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	50.000,00	8.626,00		41.374,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.300.000,00	0,00		2.300.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	3.050.000,00	860.773,41		2.189.226,59
	TOTAL DE Transferências Corrente	71.608.000,00	54.955.288,13	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	77.736,21		422.263,79
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	987.000,00	283.435,33		703.564,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.				
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.300.000,00	141,25		1.299.858,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.				
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	4.087.000,00	361.312,79	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	84.511.000,00	62.116.816,73	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	600.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	23.681.000,00	160.000,00		23.521.000,00

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	27.831.000,00	160.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	28.431.000,00	160.000,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.500.000,00	-7.740.633,00		1.240.633,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-30.000,00	-1.185,64	28.814,36	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.040.000,00	-1.548.691,50	491.308,50	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-642.000,00	-428.556,42	213.443,58	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-4.635,78	35.364,22	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.252.000,00	-9.723.702,34	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-9.252.000,00	-9.723.702,34	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	103.690.000,00	52.553.114,39	-	-

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
02 Secretaria de Adm. e Pla					
02 05. Secretaria de Admin. e Pla					
Despesas correntes	9.432.300,00	0,00	9.432.300,00	9.016.633,57	415.666,43
Despesas de capital	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	507.532,02	4.252.467,98
Reserva de contingência	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	16.342.300,00	0,00	16.342.300,00	9.524.165,59	6.818.134,41
07 Gabinete do Prefeito					
07 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	716.039,32	307.960,68
Despesas de capital	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	716.039,32	329.960,68
08 Procuradoria Geral do Mu					
08 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	729.500,00	0,00	729.500,00	656.182,23	73.317,77
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	739.500,00	0,00	739.500,00	656.182,23	83.317,77
11 Sec. Infraestrutura e Se					
11 01. Sec. Infra Estrutura e Ser					
Despesas correntes	20.791.220,00	0,00	20.791.220,00	11.291.876,77	9.499.343,23
Despesas de capital	17.768.800,00	0,00	17.768.800,00	1.335.910,79	16.432.889,21
TOTAL DE Sec. Infra Estrut	38.560.020,00	0,00	38.560.020,00	12.627.787,56	25.932.232,44
12 Sec. Agricultura e Desen					
12 01. Sec. Agricultura e Des. Ec					
Despesas correntes	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.172.939,81	548.060,19

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	Despesas de capital	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	8.000,00	6.057.000,00
	TOTAL DE Sec. Agricultura	7.786.000,00	0,00	7.786.000,00	1.180.939,81	6.605.060,19
14	Secretaria da Cultura e					
14 01.	Secretaria da Cultura e Tu					
	Despesas correntes	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.448.525,15	532.474,85
	Despesas de capital	274.000,00	0,00	274.000,00	188.395,18	85.604,82
	TOTAL DE Secretaria da Cul	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	1.636.920,33	618.079,67
17	Secretaria da Juventude,					
17 01.	Secretaria da Juventude, E					
	Despesas correntes	744.000,00	0,00	744.000,00	352.370,95	391.629,05
	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DE Secretaria da Juv	894.000,00	0,00	894.000,00	352.370,95	541.629,05
20	Sec.de Comunicação, Cien					
20 20.	Sec. de Comunicação,Cienc.					
	Despesas correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	179.440,90	80.559,10
	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL DE Sec. de Comunicaç	268.000,00	0,00	268.000,00	179.440,90	88.559,10
27	Secretaria de Governo e					
27 01.	Secretaria de Governo e Ar					
	Despesas correntes	221.000,00	0,00	221.000,00	110.494,00	110.506,00
	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Gov	227.000,00	0,00	227.000,00	110.494,00	116.506,00
28	Secretaria de Finanças					
28 01.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	969.134,96	1.000.865,04
	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Fin	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	969.134,96	1.050.865,04

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
29 Secretaria de Meio Ambie					
29 01. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas correntes	722.000,00	0,00	722.000,00	419.629,58	302.370,42
Despesas de capital	198.000,00	0,00	198.000,00	160.000,00	38.000,00
TOTAL DE Secretaria de Mei	920.000,00	0,00	920.000,00	579.629,58	340.370,42
30 Sec.de Segurança Publica					
30 01. Sec.de Segurança Publica e					
Despesas correntes	925.000,00	0,00	925.000,00	470.445,75	454.554,25
Despesas de capital	191.000,00	0,00	191.000,00	165.830,45	25.169,55
TOTAL DE Sec.de Segurança	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	636.276,20	479.723,80
31 Secretaria Executiva Reg					
31 01. Secretaria Executiva Regio					
Despesas correntes	182.400,00	0,00	182.400,00	131.598,53	50.801,47
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Secretaria Execut	185.400,00	0,00	185.400,00	131.598,53	53.801,47
32 Sec. Controladoria e Ouv					
32 01. Sec. Controladoria e Ouvid					
Despesas correntes	266.200,00	0,00	266.200,00	149.860,00	116.340,00
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Sec. Controladori	276.200,00	0,00	276.200,00	149.860,00	126.340,00
TOTAL GERAL	72.635.420,00	0,00	72.635.420,00	29.450.839,96	43.184.580,04

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS PARCEAMENTO	81.593.106,01	0,00	31.324.224,95		50.268.881,06
			PASEP PARCELAMEN	226.208,91	216.269,98	154.839,13		287.639,76
			FGTS PARCELAMENT	36.197,54	22.021.389,37	0,00		22.057.586,91
-	-	-	TOTAL GERAL	81.855.512,46	22.237.659,35	31.479.064,08		72.614.107,73

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Missão Velha — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMMV	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMMV	1.454.318,56	0,00	1.417.225,61	37.092,95
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMMV	519.341,95	0,00	37.186,51	482.155,44
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMMV	14.904.681,23	0,00	24.011,00	14.880.670,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMMV	5.490.578,69	0,00	0,00	5.490.578,69
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMMV	1.053.972,49	0,00	794.138,32	259.834,17
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMMV	0,00	3.372.685,69	0,00	3.372.685,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	23.472.892,92	3.372.685,69	2.292.561,44	24.553.017,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - PMMV	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	148,15	729,60	688,62	189,13
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	23.025,70	150.452,32	145.248,12	28.229,90
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	6.333,64	15.098,02	12.477,85	8.953,81
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	16.565,09	119.212,71	111.844,51	23.933,29
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	0,00	55.784,36	51.823,24	3.961,12
INSS RECOLHIDO - PMMV	86.440,64	436.219,23	428.944,59	93.715,28
IRRF RECOLHIDO - PMMV	0,00	1.408,27	1.408,27	0,00
ISS RECOLHIDO - PMMV	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00
ODONTOPREV - PMMV	0,00	738,00	684,00	54,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	764,47	10.055,21	10.055,21	764,47
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - PMMV	886,85	0,00	630,00	256,85
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	0,00	2.689,72	2.233,78	455,94
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	2.949,48	6.271,24	8.858,16	362,56
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	137.114,02	802.662,58	778.900,25	160.876,35
TOTAL GERAL	23.610.006,94	4.177.278,27	3.073.391,69	24.713.893,52

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 6º

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00 **Exercício:** 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Mátrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC 637/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos).**

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

Fernanda Iris Silva Brito
Secretaria de Finanças

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 6º

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00

Exercício: 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00

Exercício: 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 037/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00

Exercício: 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 6[illegible]/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00 **Exercício:** 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições.**

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

Fernanda Iris Silva Brito
Secretaria de Finanças

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00

Exercício: 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome **Matrícula**						
Nome **Matrícula**						
Nome **Matrícula**						

SEM MOVIMENTAÇÃO

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas.**

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

Fernanda Iris Silva Brito
Secretaria de Finanças

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2015				
	18020003	11 01. 15 122 0047 2.053	4.5.90.61.00 PAULO RAFAEL DA CRUZ VASQUES	
			4.5.90.61.99 03/01/2022 R$	50.000,00
			SUBTOTAL ....R$	50.000,00
2017				
	01020029	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JSD DE SOUZA FERNANDES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.600,00
	01020067	12 01. 20 122 0668 2.049	3.1.90.11.00 FOPAG - COMISSIONADOS	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	5.000,00
	01060004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.000,00
	01120005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	150,00
	01260003	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	60,00
	02010096	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	469,00
	02010105	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 MINISTERIO DA ECONOMIA STN	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	0,35
	02010107	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	27.477,08
	02010111	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	18.891,00
	02030004	30 01. 06 122 0085 2.086	3.3.90.39.00 REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	622,45
	02140006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	60,00
	02140007	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	60,00
	02150003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	60,00
	03070006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	6.000,00
	03100005	28 01. 04 124 0002 2.081	3.3.90.39.00 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	21.350,00
	03100009	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	4.400,00
	03100010	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.300,00
	03100018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	10.400,00
	03210001	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	16.500,57
	03210008	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	6.000,00
	04030033	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.760,00
	04040015	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.195,20



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	04040017	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	18.987,50
	04040018	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	2.412,00
	04060004	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.39.00 SN DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	224.852,14
	04100018	30 01. 06 122 0085 2.086	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	800,00
	04180015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FABIO DE SOUZA LEITE - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.000,00
	04200010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.197,98
	04200011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.197,98
	04200012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	889,98
	04200013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.197,98
	04200014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	3.505,98
	04200015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.500,00
	04240002	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	1.100,00
	04240003	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	2.076,00
	04240004	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	1.350,00
	05020075	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	975,00
	05020076	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 PATRICIA SANTANA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	975,00
	05020077	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 MARIA JOSIMARA BEZERRA QUINDERE	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	975,00
	05020083	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOAO LIRA DE OLIVEIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	585,00
	05020086	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	585,00
	05020090	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	584,00
	05020091	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	585,00
	05020093	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE TAVARES DE LUCENA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	585,00
	05020098	30 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.36.00 SANDRA MOREIRA TAVARES	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	800,00
	05030005	12 01. 04 122 0108 2.048	3.3.90.36.00 CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	290,00
	05030009	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	1.265,00
	05040016	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 SEBASTIAO DANTAS FECHINE	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	2.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	05040017	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 IDILVAN SOBREIRA LIMA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	4.000,00
	05110031	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 MARIA ALVES DO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	435,00
	05120010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	3.505,03
	05120012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	7.969,55
	05120013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	2.135,40
	06200015	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	5.161,44
	07050001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	61,20
	07050017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.146,00
	07060015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.448,00
	07130001	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	4.316,30
	07240022	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 HELENA MARIA DO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	200,00
	08080033	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.500,00
	08080040	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	910,00
	08300020	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	3.000,00
	09110034	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	560,00
	09260005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	82,01
	11210003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 GEOAMBIENTAL LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	12.000,00
	11290003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	38,95
	11290004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	73,96
	11290005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	375,39
	11290006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	75,05
	11290007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	267,47
	11290008	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	73,96
	11290009	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	204,64
	11290010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	73,96
	11290011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	483,14



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	11290012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	438,71
	11290013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	73,96
	11290014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	73,96
	11290015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	73,96
	11290016	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.413,03
	11290017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	153,09
	11290018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.120,76
	12080001	11 01. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP	
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	37.092,95
	12140004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.032,00
	12200004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3.400,00
	12220063	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	6.080,00
	12220064	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	7.760,00
	12220065	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.960,00
	12220066	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	490,00
	12220095	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	589,10
	12220120	27 01. 04 122 0037 2.079	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	6.500,00
	12220121	28 01. 04 124 0002 2.081	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.200,00
	12290020	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	800,00
	12290022	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.530,00
	12290023	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	530,00
	12290024	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.430,00
	12290025	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	800,00
	12290026	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,00
	12290029	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	375,00
	12290032	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	947,25
	12290033	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.36.00	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	645,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	12290040	02 05. 04 122 0037 2.002	3.1.90.04.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - CONCURS		
			3.1.90.04.99 03/01/2022	R$	1.041,10
	12290041	30 01. 04 122 0085 2.085	3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA - CONCUR		
			3.1.90.11.99 03/01/2022	R$	1.623,93
			SUBTOTAL	R$	548.997,44
2018					
	01020286	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE TAVARES DE LUCENA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	477,00
	01020288	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	477,00
	01020289	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	477,00
	01020290	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	477,00
	01020291	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOAO LIRA DE OLIVEIRA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	477,00
	01020328	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	15.942,20
	01080006	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 SEBASTIAO DANTAS FECHINE		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	4.000,00
	01080007	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 IDILVAN SOBREIRA LIMA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	4.000,00
	01100006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	645,00
	01100010	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 MARIA ALVES DO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	870,00
	01110007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.000,00
	01120002	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	4.152,00
	01120003	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 ANTONIO MIRANDA TAVARES		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.200,00
	01120004	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE FURTADO DE MORAIS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.700,00
	01220002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 HELENA MARIA DO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	400,00
	01220003	30 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.36.00 SANDRA MOREIRA TAVARES		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.600,00
	03070004	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 ELETRICA LUZ COMER. DE MATER. ELETICOS LTDA - ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	2.909,45
	03090004	28 01. 04 124 0802 2.081	3.3.90.39.00 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	10.675,00
	03210019	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	03220010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	6.200,00
	03230014	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	2.825,00
	03230015	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	5.242,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	04020005	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	14.600,00
	04020006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	13.200,00
	04020102	17 01. 27 122 0525 2.068	3.3.90.92.00 VGR SERVICOS SERIGRAFICOS - LTDA		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	59.785,70
	04170017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.210,50
	04170034	30 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.325,30
	04170035	12 01. 04 122 0108 2.048	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	33.326,80
	04170036	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	3.714,20
	04170037	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	43.043,60
	04170038	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	3.770,00
	04190039	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	647,56
	04190040	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	327,10
	04200043	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.914,33
	04200044	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.914,33
	04200046	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.914,33
	04200047	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	584,33
	04200048	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.000,00
	04240029	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.241,46
	05020083	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FABIO DE SOUZA LEITE - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	10.500,00
	06080060	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3.782,00
	06080061	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.974,00
	06120002	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.14.00 DIEGO GONDIM FEITOSA		
			3.3.90.14.99 03/01/2022	R$	500,00
	06200002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	390,00
	06270001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MARIA LINDECI CARLOS OLIVEIRA ROCHA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.000,00
	07020029	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.415,00
	07040008	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOAO RIBEIRO MACEDO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.200,00
	07270003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	08280009	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.47.00 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	1.127,00
	08310004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3.200,00
	08310006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	6.880,00
	09030004	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	954,00
	09030014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 PATRICIA SANTANA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	975,00
	09030015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 MARIA JOSIMARA BEZERRA QUINDERE		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	975,00
	09030016	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	975,00
	09100014	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.230,00
	09270007	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00
	10010005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	76,20
	10010018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	690,00
	10010025	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	954,00
	10010028	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FRANCISCA DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	975,00
	10010029	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 GERALDO SOARES DE BRITO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	975,00
	10110002	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 ELIELCY SILVA LIMA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	4.187,00
	10250001	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.127,00
	11010023	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 MACIEL NASCIMENTO SANTOS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	975,00
	11050001	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.92.00 APBJ - CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	34.578,23
	11060007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.771,89
	11120001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	900,00
	11130004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	269,44
	11220001	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	435,15
	11290004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.000,00
	11300008	30 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	36,02
	12030004	14 01. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	78,83
	12030005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	80,71



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12030006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,82
	12030007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	109,42
	12030008	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,81
	12030009	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	216,52
	12030010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	165,99
	12030011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.147,01
	12030012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,81
	12030013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	81,00
	12030014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,81
	12030015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	79,80
	12030016	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,85
	12030017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	79,30
	12030018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,83
	12030019	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	80,12
	12030020	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	78,83
	12030069	29 01. 04 122 0078 2.082	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	11.600,00
	12030071	28 01. 04 122 0037 2.080	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	14.850,00
	12030073	20 20. 04 122 1002 2.076	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇAO, CIENCIA E TECONOLOGIA	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	8.300,00
	12030075	17 01. 27 122 0525 2.068	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	4.300,00
	12030077	31 01. 04 122 0037 2.087	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	6.500,00
	12030079	12 01. 20 122 0668 2.049	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	19.200,00
	12030081	11 01. 15 122 0038 2.045	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	7.100,00
	12030082	11 01. 15 122 0038 2.045	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	1.618,02
	12030084	08 01. 03 091 0037 2.044	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	17.000,00
	12030087	02 05. 04 122 0037 2.002	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	29.700,00
	12030089	30 01. 04 122 0085 2.085	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	6.100,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12040007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.560,00
	12100012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	76,20
	12140006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.990,00
	12170003	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.001,62
	12190005	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.928,55
	12200006	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR R	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	280,00
	12210001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	354,00
	12210002	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.000,00
	12210003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.160,35
	12210004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	2.548,20
	12210005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	2.764,93
	12210006	29 01. 04 122 0078 2.082	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	880,91
	12210007	30 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	46,59
			SUBTOTAL ....R$	519.341,95
2019				
	01020006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	13.012,40
	01020162	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.39.00 GEOAMBIENTAL LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.500,00
	01020171	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.000,00
	01020174	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	6.200,00
	01020191	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.456,00
	01020192	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.456,00
	01020193	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.456,00
	01020194	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.000,00
	01020240	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOAO LIRA DE OLIVEIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	998,00
	01020241	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	998,00
	01020242	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	998,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	01020243	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE ISIDIO DOS SANTOS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.996,00
	01020244	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 GERALDO SOARES DE BRITO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.996,00
	01020245	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FRANCISCA DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.996,00
	01020246	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.996,00
	01020276	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	998,00
	01020285	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.600,00
	01020287	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.342,00
	01040001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.014,40
	01040015	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	91.834,98
	01080011	02 11. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 SEBASTIAO DANTAS FECHINE		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	4.000,00
	01080014	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 MARIA ALVES DO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	435,00
	01090015	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.200,00
	01100014	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.36.00 SANDRA MOREIRA TAVARES		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	800,00
	01100015	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE FURTADO DE MORAIS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.700,00
	01100016	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	4.152,00
	01100017	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 ANTONIO MIRANDA TAVARES		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.200,00
	01110005	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOAO RIBEIRO MACEDO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.200,00
	01110006	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	14.000,00
	02010036	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.950,00
	03010026	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	3.088,00
	03070025	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	03080006	02 06. 04 124 0002 2.081	3.3.90.39.00 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	10.675,00
	03080015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.200,00
	03080016	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.300,00
	03080017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	17.600,00
	03210004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	3.000,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	03280002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
			3.3.50.41.99 03/01/2022	R$	1.173,00
	04010053	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	9.566,30
	04080012	02 11. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	04100002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN	
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	0,59
	04170011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.912,00
	04170012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.912,00
	04170013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.912,00
	04170014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.000,00
	04170015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3.500,00
	05020038	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.996,00
	05020123	02 11. 15 452 0255 2.046	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	341.204,28
	05030002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
			3.3.50.41.99 03/01/2022	R$	1.173,00
	05230023	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	0,50
	06030001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
			3.3.50.41.99 03/01/2022	R$	1.173,00
	06070016	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.085,00
	06250001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
			3.3.50.41.99 03/01/2022	R$	1.173,00
	06260004	02 11. 15 122 0038 2.045	4.4.90.51.00	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	7.542,68
	07010099	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00	MARIA GLAUCIA GONCALVES	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	998,00
	07030045	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.000,00
	07170005	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	12.181,00
	07230001	02 11. 25 752 0038 2.105	3.3.90.30.00	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	98,00
	07310015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.000,00
	08010013	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	900,00
	08190003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR R	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.720,00
	08280002	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	41,99
	09030001	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	09030002	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030003	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030004	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030005	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030006	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	483,16
	09030007	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	161,77
	09030008	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	224,86
	09030009	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	168,32
	09030010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030011	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	325,21
	09030012	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,91
	09030013	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030014	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030015	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030016	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030017	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,38
	09030018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO MARTINS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	708,00
	09030021	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	200,22
	09250006	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 THIAGO TAVARES DE MACEDO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.765,80
	09300005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	103,25
	09300006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	103,32
	10020006	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	41,54
	10040001	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	91,63
	10040002	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	470,51
	10040003	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	91,63
	10040004	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	321,41



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	10040005	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,95
	10040006	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040007	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040008	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040009	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040011	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040012	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	454,86
	10040013	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040014	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040015	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,63
	10040016	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	324,36
	10040017	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	225,88
	10070002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO MARTINS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.197,00
	10100009	02 14. 13 392 0473 2.065	3.3.90.39.00 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	41.736,00
	10210003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	17.868,77
	10220004	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220005	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220006	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,68
	10220007	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	485,29
	10220008	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220009	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	460,81
	10220011	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220012	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	522,58
	10220013	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	137,08



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	10220015	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	525,25
	10220016	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220017	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220018	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220019	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,67
	10220020	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	288,54
	10220021	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	275,84
	10310001	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	41,67
	11010003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	202,51
	11010016	02 04. 04 122 0037 2.087	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	7.200,00
	11010103	02 07. 03 091 0037 2.044	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	800,00
	11070010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.897,88
	11190002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	27.359,41
	11260013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.481,40
	11260014	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.249,10
	11270003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	51.427,80
	11270004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	20.488,06
	12020052	02 05. 04 122 0037 2.002	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	25.400,00
	12020053	02 10. 04 122 1002 2.076	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇAO, CIENCIA E TECONOLOGIA	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	8.300,00
	12020054	02 08. 04 124 0037 2.088	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	5.000,00
	12020058	02 01. 04 122 1001 2.043	3.1.90.04.00 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	31.570,00
	12020059	02 03. 04 122 1003 2.079	3.1.90.04.00 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO - COMISSIONADO	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	11.096,67
	12020061	02 12. 20 122 0668 2.049	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	21.000,00
	12020065	02 11. 15 122 0038 2.045	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	9.600,00
	12020066	02 11. 15 122 0038 2.045	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	998,00
	12020068	02 15. 27 122 0525 2.068	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	4.300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12020070	02 13. 04 122 0078 2.082	3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE	
			3.1.90.11.99 03/01/2022 R$	10.300,00
	12020072	02 07. 03 091 0037 2.044	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	18.800,00
	12020073	02 09. 04 122 0085 2.085	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	6.100,00
	12020116	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.92.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.92.00 03/01/2022 R$	4.125,90
	12030010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.552,00
	12030019	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	6.500,00
	12040005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	105,22
	12040006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	105,22
	12040007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	129,39
	12040008	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	662,94
	12040009	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	281,70
	12040013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	237,97
	12040015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040016	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,60
	12040018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040019	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	719,88
	12040020	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,60
	12040021	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040022	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66
	12040023	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	264,38
	12040024	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	88,66



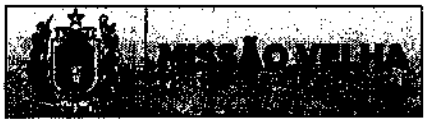
UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12040025	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE TAVARES DE LUCENA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	499,00
	12060003	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LT	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	6.000,00
	12100065	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	25.757,20
	12100066	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	13.290,23
	12130001	02 15. 27 812 0525 1.019	4.4.90.51.00 CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	12.673,43
	12130003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.414,00
	12180002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO DO 1º OFICIO.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.406,00
	12180006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	836,41
	12200001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.990,00
	12200006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	500,34
	12230003	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	4.965,00
	12230004	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	4.716,00
	12260001	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	71,79
	12260002	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	148,44
	12260003	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	81,85
	12260004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	105,24
	12260005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	105,24
	12260006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	109,65
	12260007	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	178,50
	12260008	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	289,48
	12260009	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	53,05
	12270004	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270005	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	366,68
	12270006	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	96,45
	12270007	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	208,14
	12270008	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12270009	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270011	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270012	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270013	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270014	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270015	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	833,30
	12270016	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270017	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	91,54
	12270018	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	329,72
	12270019	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	236,69
	12270020	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	237,99
	12270021	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.000,00
	12300004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	358,31
	12300008	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	12.635,00
	12300009	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	6.100,00
			SUBTOTAL ....R$	1.120.280,86
2020				
	01020080	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	1.039,00
	01100002	06 01. 28 843 1004 0.001	4.6.90.71.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			4.6.90.71.09 03/01/2022 R$	150.432,50
	01200002	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 SEBASTIAO DANTAS FECHINE	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	1.000,00
	01200009	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.05 FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	645,00
	02030011	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 MARIA ALVES DO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	870,00
	02030013	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	2.076,00
	02030014	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 ANTONIO MIRANDA TAVARES	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	200,00
	02030032	11 01. 15 122 0038 2.045	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
			3.1.90.04.99 03/01/2022 R$	1.045,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	02030117	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	522,50
	02030118	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 MARIA GLAUCIA GONCALVES		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	3,00
	02030122	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 JOAO LIRA DE OLIVEIRA		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	522,50
	02050002	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	45,00
	02060006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.92.00 FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	339,32
	02140026	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	54,45
	02170001	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.39.00 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	79,86
	04020001	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 JOSE FLAVIO TERTO DE SOUSA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	3.135,00
	04290001	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	92.701,42
	04290003	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	16.310,80
	04290004	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	22.646,67
	05130006	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	11.747,12
	05130007	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.720,18
	05150006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	387,00
	06010113	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 CICERO MIGUEL DOS SANTOS		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	1.045,00
	06020003	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	22.646,67
	06020005	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	16.310,80
	06080002	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	10.649,20
	07010059	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.91.00 TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - SECRETARIA DE VARA UNICA		
			3.3.90.91.98 03/01/2022	R$	3.339,36
	07200003	11 01. 15 451 0257 1.010	3.3.90.39.00 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	88,78
	07310003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	88,78
	08050001	12 01. 04 122 0108 2.048	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5,00
	08120009	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	88,78
	08210002	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 A L S CONTRUCOES SERVICOS E EVENTOS - EIRELI		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	401,09
	08210003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	259,58
	08210004	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	394,02



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	09080013	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 THIAGO TAVARES DE MACEDO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	360,00
	09250003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	88,78
	12010127	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.47.00 MINISTERIO DA ECONOMIA STN		
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	0,21
	12010130	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	78.395,50
	12010131	11 01. 25 752 0038 2.105	3.3.90.32.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.32.99 03/01/2022	R$	81.581,97
	12100002	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.47.00 MINISTERIO DA ECONOMIA STN		
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	0,30
	12290013	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 HELENA MARIA DO NASCIMENTO		
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$	200,00
			SUBTOTAL	R$	527.466,14
2021					
	01040003	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.413,50
	01040021	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	01040028	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	10.400,00
	01040113	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.47.00 BANCO DO BRASIL		
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	2.352,11
	01040114	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 MARIA ALVES DO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	10,00
	01040116	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 JOSE FURTADO DE MORAIS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.350,00
	01040156	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	3.460,00
	01040298	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.47.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	31,95
	01040340	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FABIO DE SOUZA LEITE - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3.500,00
	01070003	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.350,00
	01250009	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.91.00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CE		
			3.3.90.91.98 03/01/2022	R$	3.206,62
	02010032	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.000,00
	02010033	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	7.000,00
	02010035	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	800,00
	02010036	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.665,00
	02010044	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.400,00
	02020008	09 01. 06 122 0085 2.086	3.3.90.39.00 FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	1.100,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	02090003	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	53,68
	03010005	11 01. 25 752 0038 2.105	3.3.90.30.00	ALA LUZ ILUMINACAO	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	21.000,00
	03010006	11 01. 25 752 0038 2.105	3.3.90.30.00	ELETRICA LUZ COMER. DE MATER. ELETICOS LTDA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	19.526,20
	03010018	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00
	03090006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3,00
	03240001	09 01. 06 122 0085 2.086	3.3.90.36.00	FRANCISCO ROBERTO PEREIRA SILVA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	360,83
	05030151	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	2.589,50
	05300002	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00
	06300005	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00
	07010286	12 01. 20 606 0668 2.050	3.3.90.39.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	16.090,50
	07080022	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	102,56
	07130003	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00	ALISSON FERNANDES FIGUEIREDO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	190,00
	08020085	02 01. 04 122 1001 2.043	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			3.1.90.13.99 03/01/2022	R$	5.346,52
	08030010	11 01. 15 122 0038 2.045	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			3.1.90.13.99 03/01/2022	R$	72.993,79
	08030022	15 01. 13 122 0473 2.063	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	99,15
	08180004	06 01. 04 122 0037 2.002	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			3.1.90.13.99 03/01/2022	R$	17.381,14
	09010005	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00
	09010018	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00	IDSON NATAN SILVA SANTOS	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.100,00
	09010019	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.100,00
	09010020	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.100,00
	09010048	11 01. 25 752 0038 2.105	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	66.552,14
	09020036	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.607,70
	09150003	14 01. 27 122 0525 2.068	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	99,15
	09200004	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	601,74
	10010027	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.000,00
	10010060	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00	MARIA PEIXOTO DA SILVA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	10010061	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 ARGEMIRO BENTO ARARUNA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	400,00
	10010067	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.47.00 MINISTERIO DA ECONOMIA STN		
			3.3.90.47.99 03/01/2022	R$	21.390,92
	10040007	04 01. 03 091 0037 2.044	3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO		
			3.3.90.91.98 03/01/2022	R$	5.645,00
	10040019	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.200,00
	10040026	13 01. 04 122 0078 2.082	3.3.90.36.00 GERDONIO MACEDO DE ARAUJO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	10080011	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.200,00
	10130002	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5,33
	10140005	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 DETRAN-DF		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	100,87
	10150008	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	58,04
	10290003	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	11030008	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 ANA TALIA DE JESUS FERREIRA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	300,00
	11030039	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	11.640,00
	11030041	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.750,00
	11030044	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO-ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.000,00
	11030058	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.505,44
	11050008	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 G&T CONTABILIDADE LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	8.000,00
	11180035	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	0,01
	12010036	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	4.160,21
	12010041	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.500,00
	12010048	14 01. 27 122 0525 2.068	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	9.924,83
	12010051	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.36.00 JOAO DONATO DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	516,00
	12010052	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.36.00 DANILO DANTAS DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	516,00
	12010056	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 EMERSON LUIZ DE BARROS COSTA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	300,00
	12010064	02 01. 04 122 1001 2.043	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
			3.1.90.13.99 03/01/2022	R$	37.554,81
	12010080	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	163.577,27
	12030008	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	130.896,61

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12030009	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	14.000,00
	12030011	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	7.300,00
	12030012	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA RIBEIRO	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	5.382,00
	12060004	11 01. 25 752 0038 2.105	4.4.90.51.00 RDN CONSTRUÇÕES ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	32.350,00
	12100008	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.496,00
	12130036	11 01. 15 451 0257 1.010	3.3.90.39.00 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	575,67
	12130037	11 01. 15 451 0257 1.010	3.3.90.39.00 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	103,73
	12130042	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	297,96
	12200005	11 01. 15 451 0257 1.010	3.3.90.39.00 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	103,73
			SUBTOTAL ....R$	788.187,21
			TOTAL GERAL..R$	3.554.273,60



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2017				
	01020106	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	74,96
	01060004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	500,00
	01120005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.140,00
	03070006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	12.000,00
	03090006	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	15.835,34
	03100005	28 01. 04 124 0002 2.081	3.3.90.39.00 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	21.350,00
	03100009	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	13.200,00
	03100010	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	21.900,00
	03100018	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	10.400,00
	03210008	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	6.000,00
	03220005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	24.800,00
	04030033	28 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	880,00
	04040015	07 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.098,92
	04040017	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	18.853,00
	04040018	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	2.445,50
	04060004	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.39.00 SW DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	719.526,88
	04100018	30 01. 06 122 0085 2.086	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	520,00
	04180015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FABIO DE SOUZA LEITE - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	14.000,00
	04200010	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.465,32
	04200011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.465,32
	04200012	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	593,32
	04200013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.465,32
	04200014	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.337,32
	04200015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	1.000,00
	04240002	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	1.100,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	04240004	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.350,00
	05020085	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 HAMILTON RODRIGUES PEREIRA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	709,00
	05020088	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 GERALDO SOARES DE BRITO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	709,00
	05020089	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 JOSE ISIDIO DOS SANTOS		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	858,92
	05020092	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 FRANCISCA DA SILVA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	709,00
	05020098	30 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.36.00 SANDRA MOREIRA TAVARES		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	800,00
	05040016	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 SEBASTIAO DANTAS FECHINE		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.000,00
	05040017	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 IDILVAN SOBREIRA LIMA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	2.000,00
	08010011	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	1.874,00
	10250005	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	360,00
			SUBTOTAL	R$	905.321,12
2019					
	01020158	02 12. 20 605 0300 1.015	4.4.90.51.00 WM CONTRUCOES LTDA		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	161.640,29
	01030073	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	440,00
	01040003	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	4.434,60
	01040004	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	7.021,45
	01040015	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 FECHINE & FECHINE LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	67.040,26
	01090015	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	600,00
	01110006	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	33.132,00
	02010027	02 12. 20 605 0300 1.015	4.4.90.51.00 WM CONTRUCOES LTDA		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	2.873.466,97
	02010037	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	24,00
	02010038	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	3.596,57
	02010039	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	12.260,00
	02280029	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.240,40
	02280031	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	442,20
	03010024	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	2.106,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	03010025	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	49.423,00
	03010026	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	21.848,00
	03180001	02 11. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 JZA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇOES LTDA		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	35.537,79
	05020007	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	14.965,11
	05020008	02 15. 27 122 0525 2.068	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	9.007,19
	05020009	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	7.027,92
	05020010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	10.244,01
	05020011	02 10. 04 122 1002 2.076	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	8.178,49
	05020012	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	6.938,09
	05020017	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	50.981,67
	05020019	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	3.359,15
	05020020	02 10. 04 122 1002 2.076	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	8.786,96
	05020021	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	5.022,52
	05020022	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	5.146,86
	05020023	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	4.059,63
	05020024	02 13. 04 122 0078 2.082	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.884,29
	05020025	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	6.031,46
	05020026	02 15. 27 122 0525 2.068	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	231,60
	05020027	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	235,31
	05020039	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.043,00
	05020040	02 12. 04 122 0108 2.048	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	507,60
	05020041	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	992,50
	05020042	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	773,80
	05020043	02 14. 13 122 0473 2.063	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	211,50
	05270003	02 10. 04 122 1002 2.076	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	169,20
	07310015	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	56.000,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	09270037	02 09. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	4.875,00
	09270038	02 12. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	21.600,00
	09270039	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	8.460,00
	10030022	02 11. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	123.047,12
	10030023	02 15. 27 812 0525 1.019	4.4.90.51.00 JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	37.180,58
	10250004	02 11. 15 122 0038 2.045	4.4.90.51.00 INOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	30.972,57
	11070010	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.611,74
	11210031	02 11. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	149.221,84
	11250010	02 11. 15 451 0257 1.010	3.3.90.39.00 ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	722.252,66
	11260013	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	159.448,60
	11260014	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRE. EIRELI ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	93.850,90
	12270022	02 15. 27 812 0525 1.019	4.4.90.51.00 CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	1.252.092,14
	12310033	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	87.600,00
	12310034	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	85.600,00
	12310035	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 ODAILTON CARLOS ANGELIN ALENCAR	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	36.000,00
	12310036	02 06. 04 124 0002 2.081	3.3.90.39.00 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	128.100,00
	12310037	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	74.400,00
	12310038	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 FABIO DE SOUZA LEITE - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	42.000,00
	12310039	02 11. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	72.000,00
	12310040	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	62.400,00
	12310041	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.39.00 GEOAMBIENTAL LTDA-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	30.000,00
	12310042	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.00 ANTONIO MAURICIO PEREIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	6.000,00
	12310046	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.05 REGIA LILIA SOBREIRA VASQUES	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	20.000,00
	12310050	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.36.05 HELENA MARIA DO NASCIMENTO	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	2.400,00
	12310052	02 12. 20 605 0300 1.015	4.4.90.51.00 WM CONTRUCOES LTDA	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	2.873.466,97
	12310053	02 12. 20 605 0300 1.015	4.4.90.51.00 WM CONTRUCOES LTDA	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	161.640,29



UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	12310055	02 11. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$ 350.928,61
	12310056	02 12. 20 605 0300 1.015	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 84.000,00
	12310057	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 84.000,00
	12310058	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 600.000,00
	12310059	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 42.086,40
	12310060	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 12.000,00
	12310061	02 06. 04 122 0037 2.080	3.3.90.39.00 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 10.800,00
	12310062	02 11. 15 452 0255 2.046	3.3.90.39.00 SW DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 2.698.225,68
	12310063	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 4.395,96
	12310064	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 3.000,00
	12310065	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 4.395,96
	12310066	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 4.395,96
	12310071	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 11.500,00
	12310073	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 9.600,00
	12310074	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 30.000,00
	12310097	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CICERO WINRANDER BRITO SOUSA - LIDER CONSULTORIA & ASSESSORI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 15.000,00
	12310098	02 05. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 MG ALMEIDA DIOGENES - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$ 52.800,00
			SUBTOTAL	R$ 13.784.400,37
2020				
	01020104	13 01. 04 122 0078 2.082	3.3.71.70.00 CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS - COMARE	
			3.3.71.70.00 03/01/2022	R$ 1.311,56
	01020114	12 01. 20 605 0300 1.015	4.4.90.51.00 WM CONTRUCOES LTDA	
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$ 996.304,48
	01220006	11 01. 25 752 0038 2.105	3.3.90.30.00 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$ 27.564,50
	02030115	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 JOSE ISIDIO DOS SANTOS	
			3.3.90.92.00 03/01/2022	R$ 1.041,00
	02140024	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$ 1.006,00
	02140025	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$ 578,00
	02140026	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$ 799,65



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	02140027	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	843,30
	03020099	04 01. 03 091 0037 2.044	3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	149,50
	03020100	04 01. 03 091 0037 2.044	3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	149,50
	03020101	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.36.00	MARIA JOSIMARA BEZERRA QUINDERE	
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	149,50
	03050007	15 01. 13 392 0473 2.065	3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	320.050,71
	03100013	15 01. 13 392 0473 2.066	3.3.90.39.00	IOA SERVICOS E PRODUCOES MUSICAL EIRELI	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	30.000,00
	03100014	15 01. 13 392 0473 2.066	3.3.90.39.00	THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	20.000,00
	03170016	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	66.892,00
	03170017	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	82.395,00
	03270010	14 01. 27 812 0525 1.019	4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	228.749,22
	04240005	12 01. 20 607 0079 2.051	4.4.90.52.00	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	
			4.4.90.52.99 03/01/2022	R$	59.450,00
	04290033	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	4.078,78
	04290034	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	854,20
	04290035	14 01. 27 122 0525 2.068	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	420,03
	04290036	09 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	404,12
	04290037	10 01. 04 122 1002 2.076	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.401,60
	04290038	13 01. 04 122 0078 2.082	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	394,14
	04290039	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.830,61
	04290040	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	467,24
	04290041	05 01. 04 124 0037 2.088	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	482,64
	04290042	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	532,52
	04290043	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.395,14
	04290044	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.228,54
	04290045	09 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	776,83
	04290046	10 01. 04 122 1002 2.076	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	4.204,17
	04290047	13 01. 04 122 0078 2.082	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.256,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	04290048	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.810,37
	04290049	05 01. 04 124 0037 2.088	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	505,52
	04290050	15 01. 13 122 0473 2.063	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	5.305,54
	04290051	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	6.618,48
	04290052	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	2.049,42
	04290053	14 01. 27 122 0525 2.068	3.3.90.30.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.222,54
	04290054	14 01. 27 122 0525 2.068	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.599,40
	04290055	15 01. 13 122 0473 2.063	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.614,80
	04290056	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	5.531,30
	04290057	07 01. 04 122 0037 2.080	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	403,70
	04290058	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.824,40
	04290059	09 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.599,40
	04290060	10 01. 04 122 1002 2.076	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.614,80
	04290061	13 01. 04 122 0078 2.082	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.599,40
	04290062	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	5.644,20
	04290063	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.599,40
	05040149	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.39.00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	2.700,00
	05050010	11 01. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	13.849,69
	05150004	11 01. 17 512 1000 1.011	4.4.90.51.00 MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	
			4.4.90.51.99 03/01/2022 R$	151.221,11
	05150006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.36.00 LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	
			3.3.90.36.99 03/01/2022 R$	387,00
	05210022	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 RENATA VITORIANO RODRIGUES	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	7.134,04
	05210023	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 RENATA VITORIANO RODRIGUES	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.335,00
	05210024	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 RENATA VITORIANO RODRIGUES	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	1.764,00
	05210025	15 01. 13 122 0473 2.063	3.3.90.30.00 RENATA VITORIANO RODRIGUES	
			3.3.90.30.99 03/01/2022 R$	3.150,00
	06010113	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.92.00 CICERO MIGUEL DOS SANTOS	
			3.3.90.92.00 03/01/2022 R$	4.180,00
	06090005	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	
			3.3.90.39.99 03/01/2022 R$	10,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	06260001	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 FV CONSTRUCOES EIRELI - ME		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	9.585,94
	06300009	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 GS CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	56.186,96
	08040007	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	248.464,31
	08050001	12 01. 04 122 0108 2.048	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5,00
	08050020	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	2.324,87
	08050021	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.863,01
	08050022	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 RENATA VITORIANO RODRIGUES		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	5.637,70
	08050023	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 RENATA VITORIANO RODRIGUES		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	3.226,80
	08050026	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	768.324,11
	08120019	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	821.064,69
	08120020	11 01. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LT		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	778.206,54
	08140001	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	43.251,85
	09210005	11 01. 15 451 0257 1.010	4.4.90.51.00 GS CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	132.659,78
	09250005	09 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	615,00
	09250006	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 THIAGO TAVARES DE MACEDO		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	2.011,81
	09250010	12 01. 04 122 0108 2.048	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	10,00
	09250011	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	120,00
	11300016	11 01. 15 451 0038 1.009	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIENTOS EIRELI		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	6.119,65
			SUBTOTAL	R$	4.963.112,55
2021					
	03240009	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	226,00
	04010104	11 01. 15 452 0255 2.046	3.3.90.36.00 GISLAINE SOBREIRA SA		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	6.000,00
	05060002	12 01. 20 605 0300 1.015	3.3.90.36.00 ANTONIO MIRANDA TAVARES		
			3.3.90.36.99 03/01/2022	R$	3.000,00
	08130004	06 01. 28 843 1004 0.001	4.6.90.71.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
			4.6.90.71.09 03/01/2022	R$	2.473,98
	09120002	06 01. 28 843 1004 0.001	4.6.90.71.00 MINISTERIO DA ECONOMIA STN		
			4.6.90.71.09 03/01/2022	R$	2.272,70
	11030041	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	5.750,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR
	12010064	02 01. 04 122 1001 2.043	3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
			3.1.90.13.99 03/01/2022	R$	112.379,35
	12010066	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 SCX TRANSPORTES		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	37.333,35
	12010083	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.30.00 GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	25.426,21
	12010084	09 01. 04 122 0085 2.085	3.3.90.30.00 GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	280,00
	12010085	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.30.00 GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	1.464,13
	12030012	02 01. 04 122 1001 2.043	3.3.90.30.00 MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA RIBEIRO		
			3.3.90.30.99 03/01/2022	R$	3.224,00
	12230002	11 01. 15 122 0038 2.045	3.3.90.39.00 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	17.200,00
	12230003	12 01. 20 122 0668 2.049	3.3.90.39.00 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME		
			3.3.90.39.99 03/01/2022	R$	17.150,00
	12280001	14 01. 27 812 0525 1.019	4.4.90.51.00 RDN CONSTRUÇÕES ME		
			4.4.90.51.99 03/01/2022	R$	31.371,75
	12300002	06 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.93.00 SHIRLEY RIBEIRO MACEDO		
			3.3.90.93.99 03/01/2022	R$	233,81
			SUBTOTAL	R$	265.785,28
			TOTAL GERAL..	R$	19.918.619,32

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021							
	04010104	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.36.00	GISLAINE SOBREIRA SA				
			16/02/2022 16020001	R$	6.000,00	FPM	
	12010066	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	SCX TRANSPORTES				
			10/02/2022 10020022	R$	8.880,29	FPM	
			10/02/2022 10020030	R$	12.049,65	FPM	
			10/02/2022 10020031	R$	10.116,74	FPM	
			10/02/2022 10020040	R$	6.286,67	FPM	
	12010083	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
			10/02/2022 10020020	R$	25.426,21	FPM	
	12010084	09 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
			10/02/2022 10020014	R$	120,00	FPM	
			10/02/2022 10020015	R$	100,00	FPM	
			10/02/2022 10020016	R$	60,00	FPM	
	12010085	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
			10/02/2022 10020017	R$	407,26	FPM	
			10/02/2022 10020018	R$	530,82	FPM	
			10/02/2022 10020019	R$	526,05	FPM	
	12030012	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA RIBEIRO				
			11/01/2022 11010083	R$	3.224,00	FPM	
	12230002	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME				
			31/01/2022 31010006	R$	17.200,00	DIVERSOS	
	12230003	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME				
			31/01/2022 31010004	R$	17.150,00	DIVERSOS	
	12280001	14 01. 27 812 0525 1.019 4.4.90.51.00	RDN CONSTRUÇÕES ME				
			15/02/2022 15020002	R$	31.371,75	FPM	
	12300002	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.93.00	SHIRLEY RIBEIRO MACEDO				
			11/01/2022 11010082	R$	233,81	FPM	
			SUBTOTAL	R$	139.683,25		
			TOTAL GERAL..	R$	139.683,25		



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2015							
	18020003	11 01. 15 122 0047 2.053 4.5.90.61.00	PAULO RAFAEL DA CRUZ VASQUES				
			10/01/2022 10010080	R$	20.000,00	FPM	
			SUBTOTAL	R$	20.000,00		
2017							
	03100009	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
			10/03/2022 10030034	R$	4.400,00	FPM	
	03100010	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
			10/03/2022 10030036	R$	7.300,00	FPM	
	04060004	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME				
			25/02/2022 25020011	R$	224.852,14	DIVERSOS	
	05120010	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050038	R$	3.505,03	FPM	
			SUBTOTAL	R$	240.057,17		
2018							
	04020005	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
			10/03/2022 10030037	R$	7.300,00	FPM	
	04020006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
			10/03/2022 10030035	R$	4.400,00	FPM	
			10/03/2022 10030044	R$	4.400,00	FPM	
	04190039	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050034	R$	647,56	FPM	
	04190040	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050041	R$	327,10	FPM	
	04240029	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050035	R$	1.241,46	FPM	
	06080060	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/03/2022 23030009	R$	1.282,00	FPM	
			23/03/2022 23030012	R$	1.250,00	FPM	
			23/03/2022 23030013	R$	1.250,00	FPM	
	06080061	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/03/2022 23030008	R$	1.152,00	FPM	
			23/03/2022 23030015	R$	686,00	FPM	
			23/03/2022 23030016	R$	486,00	FPM	
			23/03/2022 23030017	R$	650,00	FPM	
	08310004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/03/2022 23030010	R$	800,00	FPM	
			23/03/2022 23030011	R$	800,00	FPM	
			23/03/2022 23030018	R$	800,00	FPM	
			23/03/2022 23030019	R$	800,00	FPM	
	12040007	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			23/03/2022 23030014	R$	1.560,00	FPM	
	12210003	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050039	R$	1.160,35	FPM	
	12210004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050037	R$	2.548,20	FPM	
	12210005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050033	R$	2.764,93	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	12210006	29 01. 04 122 0078 2.082 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME				
			04/05/2022 04050040	R$	880,91	FPM	
			SUBTOTAL ....R$		37.186,51		
2019							
	01020285	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			15/03/2022 15030030	R$	800,00	FPM	
			16/03/2022 16030062	R$	800,00	FPM	
	01020287	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			15/03/2022 15030031	R$	1.605,00	FPM	
			16/03/2022 16030068	R$	737,00	FPM	
	02010036	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			15/03/2022 15030034	R$	518,00	FPM	
			15/03/2022 15030035	R$	790,00	FPM	
			15/03/2022 15030038	R$	970,00	FPM	
			15/03/2022 15030039	R$	1.350,00	FPM	
			15/03/2022 15030041	R$	804,00	FPM	
	03070025	02 11. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				
			14/03/2022 14030039	R$	6.000,00	FPM	
	06070016	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			15/03/2022 15030032	R$	400,00	FPM	
			15/03/2022 15030033	R$	400,00	FPM	
			15/03/2022 15030036	R$	420,00	FPM	
			16/03/2022 16030061	R$	390,00	FPM	
			16/03/2022 16030065	R$	735,00	FPM	
			16/03/2022 16030066	R$	1.740,00	FPM	
	07030045	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			15/03/2022 15030037	R$	800,00	FPM	
			16/03/2022 16030063	R$	800,00	FPM	
			16/03/2022 16030064	R$	800,00	FPM	
			16/03/2022 16030067	R$	800,00	FPM	
			16/03/2022 16030083	R$	800,00	FPM	
	12030010	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
			15/03/2022 15030040	R$	1.552,00	FPM	
			SUBTOTAL ....R$		24.011,00		
2021							
	01040021	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				
			10/01/2022 10010029	R$	6.000,00	FPM	
	01040116	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS				
			10/01/2022 10010016	R$	1.350,00	FPM	
	01040156	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO				
			10/01/2022 10010019	R$	3.460,00	FPM	
	01040340	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME				
			10/01/2022 10010030	R$	3.500,00	FPM	
	01070003	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS				
			10/01/2022 10010015	R$	1.350,00	FPM	
	02010032	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
			10/01/2022 10010003	R$	7.000,00	FPM	
	02010033	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
			10/01/2022 10010005	R$	7.000,00	FPM	



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010035	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					
				10/01/2022 10010021	R$	800,00	FPM	
	02010036	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					
				10/01/2022 10010020	R$	2.665,00	FPM	
	02010044	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME					
				10/01/2022 10010001	R$	4.400,00	FPM	
	02020008	09 01. 06 122 0085 2.086 3.3.90.39.00	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM-ME					
				10/01/2022 10010024	R$	1.100,00	FPM	
	08030010	11 01. 15 122 0038 2.045 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
				20/01/2022 20010013	R$	72.993,79	FPM	
	08030022	15 01. 13 122 0473 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO					
				10/01/2022 10010012	R$	99,15	FPM	
	08180004	06 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
				20/01/2022 20010013	R$	17.381,14	FPM	
	09010005	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.					
				10/01/2022 10010017	R$	300,00	FPM	
	09010018	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	IDSON NATAN SILVA SANTOS					
				10/01/2022 10010011	R$	1.100,00	CORREIOS	
	09010019	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA					
				10/01/2022 10010010	R$	1.100,00	CORREIOS	
	09010020	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU					
				10/01/2022 10010009	R$	1.100,00	CORREIOS	
	09010048	11 01. 25 752 0038 2.105 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR					
				28/01/2022 28010041	R$	66.552,14	FPM	
	09020036	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					
				11/01/2022 11010003	R$	1.028,41	FPM	
					R$	8,69	IRRF	11010003
				11/01/2022 11010005	R$	2.310,47	FPM	
					R$	16,13	IRRF	11010004
				11/01/2022 11010006	R$	455,47	FPM	
					R$	4,53	IRRF	11010005
				10/02/2022 10020012	R$	778,58	FPM	
					R$	5,42	IRRF	10020012
	09150003	14 01. 27 122 0525 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO					
				10/01/2022 10010013	R$	99,15	FPM	
	09200004	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN					
				10/01/2022 10010079	R$	539,41	FPM	
				10/01/2022 10010079	R$	34,00	FPM	
				10/01/2022 10010079	R$	28,33	FPM	
	10010027	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
				05/01/2022 05010001	R$	2.000,00	FPM	
	10010060	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MARIA PEIXOTO DA SILVA					
				10/01/2022 10010027	R$	300,00	CORREIOS	
	10010061	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ARGEMIRO BENTO ARARUNA					
				10/01/2022 10010023	R$	400,00	CORREIOS	
	10010067	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN					
				20/01/2022 20010003	R$	21.390,92	FPM	
	10040019	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME					
				10/01/2022 10010007	R$	2.200,00	FPM	
	10040026	13 01. 04 122 0078 2.082 3.3.90.36.00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO					
				20/01/2022 20010002	R$	3.000,00	FPM	
				20/01/2022 20010016	R$	3.000,00	FPM	
	10080011	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2022	10010006	R$	4.200,00	FPM	
	10150008	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN					
			10/02/2022	10020006	R$	29,02	FPM	
			10/02/2022	10020008	R$	29,02	FPM	
	10290003	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME					
			11/01/2022	11010002	R$	2.000,00	FPM	
			28/06/2022	28060009	R$	4.000,00	DIVERSOS	
	11030008	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA					
			10/01/2022	10010008	R$	300,00	CORREIOS	
	11030039	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S					
			20/01/2022	20010001	R$	5.820,00	FPM	
			20/01/2022	20010015	R$	5.820,00	FPM	
	11030044	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO-ME					
			10/02/2022	10020009	R$	5.000,00	FPM	
	11030058	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO					
			10/01/2022	10010077	R$	101,23	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,23	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,23	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	793,10	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	170,11	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	327,45	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	239,35	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	700,51	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	458,07	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	592,45	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,59	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	666,69	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,23	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	339,83	FPM	
			10/01/2022	10010077	R$	101,83	FPM	
	11050008	07 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA					
			10/01/2022	10010028	R$	4.000,00	FPM	
			10/02/2022	10020010	R$	4.000,00	FPM	
	12010036	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO					
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	266,43	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	
			10/01/2022	10010078	R$	99,15	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2022 10010078	R$	99,15	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	368,07	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	335,31	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	62,19	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	354,99	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	168,03	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	315,63	FPM	
				10/01/2022 10010078	R$	901,46	FPM	
	12010041	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS					
				10/01/2022 10010014	R$	5.500,00	FPM	
	12010048	14 01. 27 122 0525 2.068 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR					
				10/01/2022 10010018	R$	9.924,83	FPM	
	12010051	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.36.00	JOAO DONATO DA SILVA					
				12/01/2022 12010002	R$	500,52	FPM	
					R$	15,48	ISSQN	12010004
	12010052	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.36.00	DANILO DANTAS DA SILVA					
				12/01/2022 12010001	R$	500,52	FPM	
					R$	15,48	ISSQN	12010003
	12010056	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EMERSON LUIZ DE BARROS COSTA					
				12/01/2022 12010004	R$	300,00	FPM	
	12010080	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR					
				28/01/2022 28010042	R$	163.577,27	FPM	
	12030008	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA					
				07/01/2022 07010001	R$	99.997,99	FPM	
					R$	12.359,45	INSS	07010004
					R$	3.370,76	ISSQN	07010002
					R$	15.168,41	IRRF	07010003
	12030009	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.39.00	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME					
				10/01/2022 10010004	R$	14.000,00	FPM	
	12030011	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME					
				10/01/2022 10010002	R$	7.300,00	FPM	
	12030012	02 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA RIBEIRO					
				11/01/2022 11010004	R$	5.382,00	FPM	
	12060004	11 01. 25 752 0038 2.105 4.4.90.51.00	RDN CONSTRUÇÕES ME					
				11/01/2022 11010001	R$	32.350,00	FPM	
	12100008	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					
				10/01/2022 10010022	R$	1.496,00	FPM	
	12130036	11 01. 15 451 0257 1.010 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A					
				10/01/2022 10010025	R$	575,67	FPM	
	12130037	11 01. 15 451 0257 1.010 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A					
				10/01/2022 10010026	R$	103,73	FPM	
	12130042	06 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
				12/01/2022 12010003	R$	297,96	FPM	
	12200005	11 01. 15 451 0257 1.010 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A					
				17/01/2022 17010001	R$	103,73	FPM	
				SUBTOTAL	R$	654.455,07		
				TOTAL GERAL..	R$	975.709,75		



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2017					
	01020029	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME		
			30/12/2022	R$	7.600,00
	01020067	12 01. 20 122 0668 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - COMISSIONADOS		
			30/12/2022	R$	5.000,00
	01020106	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	74,96
	01060004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME		
			30/12/2022	R$	500,00
			30/12/2022	R$	1.000,00
	01120005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME		
			30/12/2022	R$	1.140,00
			30/12/2022	R$	150,00
	01260003	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			30/12/2022	R$	60,00
	02010096	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	469,00
	02010105	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN		
			30/12/2022	R$	0,35
	02010107	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME		
			30/12/2022	R$	27.477,08
	02010111	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME		
			30/12/2022	R$	18.891,00
	02030004	30 01. 06 122 0085 2.086 3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME		
			30/12/2022	R$	622,45
	02140006	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			30/12/2022	R$	60,00
	02140007	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			30/12/2022	R$	60,00
	02150003	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			30/12/2022	R$	60,00
	03070006	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		
			30/12/2022	R$	12.000,00
			30/12/2022	R$	6.000,00
	03090006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		
			30/12/2022	R$	15.835,34
	03100005	28 01. 04 124 0002 2.081 3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI		
			30/12/2022	R$	21.350,00
			30/12/2022	R$	21.350,00
	03100009	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			30/12/2022	R$	13.200,00
	03100010	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME		
			30/12/2022	R$	21.900,00
	03100018	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARVICOS LTDA		
			30/12/2022	R$	10.400,00
			30/12/2022	R$	10.400,00
	03210001	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			30/12/2022	R$	16.500,57
	03210008	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	6.000,00
			30/12/2022	R$	6.000,00
	03220005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			30/12/2022	R$	24.800,00
	04030033	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		
			30/12/2022	R$	880,00
			30/12/2022	R$	1.760,00
	04040015	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA		
			30/12/2022	R$	1.098,92
			30/12/2022	R$	1.195,20
	04040017	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA		
			30/12/2022	R$	18.853,00
			30/12/2022	R$	18.987,50
	04040018	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA		
			30/12/2022	R$	2.445,50
			30/12/2022	R$	2.412,00
	04060004	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME		
			30/12/2022	R$	719.526,88
	04100018	30 01. 06 122 0085 2.086 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	520,00
			30/12/2022	R$	800,00
	04180015	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME		
			30/12/2022	R$	14.000,00
			30/12/2022	R$	7.000,00
	04200010	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			30/12/2022	R$	1.465,32
			30/12/2022	R$	2.197,98
	04200011	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			30/12/2022	R$	1.465,32
			30/12/2022	R$	2.197,98
	04200012	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			30/12/2022	R$	593,32
			30/12/2022	R$	889,98
	04200013	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			30/12/2022	R$	1.465,32
			30/12/2022	R$	2.197,98
	04200014	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			30/12/2022	R$	2.337,32
			30/12/2022	R$	3.505,98
	04200015	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA		
			30/12/2022	R$	1.000,00
			30/12/2022	R$	1.500,00
	04240002	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	1.100,00
			30/12/2022	R$	1.100,00
	04240003	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	2.076,00
	04240004	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO		
			30/12/2022	R$	1.350,00
			30/12/2022	R$	1.350,00
	05020075	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ		
			30/12/2022	R$	975,00
	05020076	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA		
			30/12/2022	R$	975,00
	05020077	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MARIA JOSIMARA BEZERRA QUINDERE		
			30/12/2022	R$	975,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	05020083	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA		
			30/12/2022	R$	585,00
	05020085	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	HAMILTON RODRIGUES PEREIRA		
			30/12/2022	R$	709,00
	05020086	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS		
			30/12/2022	R$	585,00
	05020088	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO		
			30/12/2022	R$	709,00
	05020089	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS		
			30/12/2022	R$	858,92
	05020090	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO		
			30/12/2022	R$	584,00
	05020091	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA		
			30/12/2022	R$	585,00
	05020092	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA		
			30/12/2022	R$	709,00
	05020093	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA		
			30/12/2022	R$	585,00
	05020098	30 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES		
			30/12/2022	R$	800,00
			30/12/2022	R$	800,00
	05030005	12 01. 04 122 0108 2.048 3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO		
			30/12/2022	R$	290,00
	05030009	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO		
			30/12/2022	R$	1.265,00
	05040016	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE		
			30/12/2022	R$	2.000,00
			30/12/2022	R$	2.000,00
	05040017	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA		
			30/12/2022	R$	2.000,00
			30/12/2022	R$	4.000,00
	05110031	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO		
			30/12/2022	R$	435,00
	05120012	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA		
			30/12/2022	R$	7.969,55
	05120013	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA		
			30/12/2022	R$	2.135,40
	06200015	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			30/12/2022	R$	5.161,44
	07050001	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	61,20
	07050017	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	1.146,00
	07060015	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	1.448,00
	07130001	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			30/12/2022	R$	4.316,30
	07240022	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO		
			30/12/2022	R$	200,00
	08010011	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO		
			30/12/2022	R$	1.874,00
	08080033	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	2.500,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	08080040	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	910,00
	08300020	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME		
			30/12/2022	R$	3.000,00
	09110034	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	560,00
	09260005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN		
			30/12/2022	R$	82,01
	10250005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.		
			30/12/2022	R$	360,00
	11210003	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	GEOAMBIENTAL LTDA-ME		
			30/12/2022	R$	12.000,00
	11290003	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	38,95
	11290004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	73,96
	11290005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	375,39
	11290006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	75,85
	11290007	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	267,47
	11290008	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	73,96
	11290009	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	204,64
	11290010	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	73,96
	11290011	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	483,14
	11290012	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	438,71
	11290013	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	73,96
	11290014	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	73,96
	11290015	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	73,96
	11290016	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	1.413,03
	11290017	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	153,09
	11290018	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		
			30/12/2022	R$	1.120,76
	12140004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS		
			30/12/2022	R$	1.032,00
	12200004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME		
			30/12/2022	R$	3.400,00
	12220063	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS		
			30/12/2022	R$	6.080,00
	12220064	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS		
			30/12/2022	R$	7.760,00
	12220065	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO		



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			30/12/2022	R$	1.960,00
	12220066	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO		
			30/12/2022	R$	490,00
	12220095	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			30/12/2022	R$	589,10
	12220120	27 01. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.		
			30/12/2022	R$	6.500,00
	12220121	28 01. 04 124 0002 2.081 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.		
			30/12/2022	R$	1.200,00
	12290020	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	800,00
	12290022	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	1.530,00
	12290023	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	530,00
	12290024	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	2.430,00
	12290025	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	800,00
	12290026	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
			30/12/2022	R$	100,00
	12290029	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.		
			30/12/2022	R$	375,00
	12290032	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI		
			30/12/2022	R$	947,25
	12290033	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.36.00	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS		
			30/12/2022	R$	645,00
	12290040	02 05. 04 122 0037 2.002 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - CONCURS		
			30/12/2022	R$	1.041,10
	12290041	30 01. 04 122 0085 2.085 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA - CONCUR		
			30/12/2022	R$	1.623,93
			SUBTOTAL	R$	1.177.168,44
			TOTAL GERAL..	R$	1.177.168,44

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA **Exercício:** 2022

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 02.00

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÂO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X		
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	

Observações

Responsável pelo Setor Contábil	**Cargo**
CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**Assessoria Contábil**

Mátricula	**Data**	**Assinatura**
637/O-5	**31/12/2022**	

Responsavel pelo controle interno	**Contador**	**Gestor**
Carlos Vitor Macedo Cruz Mátricula:	**Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda** CRC: 637/O-5	**Fernanda Iris Silva Brito** Secretaria de Finanças

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

I.N. Nº 02/13
MODELO-08

MUNICÍPIO: Missão Velha
ÓRGÃO: FUNDO GERAL

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO: 31 / dezembro / 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuaou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R$ -

02. Em banco: R$ 3.834.859,46 (Três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

discriminados da eguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
2.644-1	BANCO DO BRASIL	460.153,07
2.650-6	BANCO DO BRASIL	1.830,92
3.990-X	BANCO DO BRASIL	44.420,19
8.018-7	BANCO DO BRASIL	6.317,21
8.048-9	BANCO DO BRASIL	3.642,08
8.160-4	BANCO DO BRASIL	994,69
9.826-4	BANCO DO BRASIL	9.910,98
11.198-8	BANCO DO BRASIL	7.645,77
13.297-7	BANCO DO BRASIL	0,15
13.298-5	BANCO DO BRASIL	0,60
14.139-9	BANCO DO BRASIL	689,61
14.659-5	BANCO DO BRASIL	6.066,32
14.713-3	BANCO DO BRASIL	552,57
16.304-X	BANCO DO BRASIL	24.903,90
16.603-0	BANCO DO BRASIL	512,80
19.026-8	BANCO DO BRASIL	2.375,61
19.599-5	BANCO DO BRASIL	2.362,02
20.163-4	BANCO DO BRASIL	139,36
20.164-2	BANCO DO BRASIL	130.507,01
20.315-7	BANCO DO BRASIL	20.402,29
21.491-4	BANCO DO BRASIL	9.770,14
21.528-7	BANCO DO BRASIL	215.277,18
23.427-3	BANCO DO BRASIL	7.582,35
283.141-4	BANCO DO BRASIL	12.792,69
100-2	CAIXA ECONOMICA	14.828,59
101-0	CAIXA ECONOMICA	16.345,34
102-9	CAIXA ECONOMICA	9.398,49
166-5	CAIXA ECONOMICA	0,02
214-9	CAIXA ECONOMICA	619,50
71.010-0	CAIXA ECONOMICA	0,02
71.011-9	CAIXA ECONOMICA	0,02
71.019-4	CAIXA ECONOMICA	0,02
71.026-7	CAIXA ECONOMICA	505.600,32
71.027-5	CAIXA ECONOMICA	902.304,84
647.080-2	CAIXA ECONOMICA	1.237.658,06

647.103-5	CAIXA ECONOMICA	94.401,72
93.789-2	BANCO DO NORDESTE	84.853,01

03. Total Geral (1+2) R$ 3.834.859,46 (Três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CREDITO (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
2.644-1	-	34.829.104,98	34.368.951,91		460.153,07
2.650-6	-	6.715,21	4.884,29		1.830,92
3.990-X	-	3.578.489,90	3.534.069,71		44.420,19
8.018-7	-	39.476,43	33.159,22		6.317,21
8.048-9	-	19.191,63	15.549,55		3.642,08
8.160-4	-	5.012,55	4.017,86		994,69
9.826-4	-	1.589.464,44	1.579.553,46		9.910,98
11.198-8	-	37.939,53	30.293,76		7.645,77
13.297-7	-	120,27	120,12		0,15
13.298-5	-	494,27	493,67		0,60
14.139-9	-	1.465,50	775,89		689,61
14.659-5	-	187.652,02	181.585,70		6.066,32
14.713-3	-	1.516,11	963,54		552,57
16.304-X	-	24.903,90	-		24.903,90
16.603-0	-	512,80	-		512,80
19.026-8	-	2.375,61	-		2.375,61
19.599-5	-	2.362,02	-		2.362,02
20.163-4	-	2.350,36	2.211,00		139,36
20.164-2	-	150.385,21	19.878,20		130.507,01
20.315-7	-	20.402,29	-		20.402,29
21.491-4	-	9.770,14	-		9.770,14
21.528-7	-	215.277,18	-		215.277,18
23.427-3	-	167.582,35	160.000,00		7.582,35
283.141-4	-	21.990,81	9.198,12		12.792,69
100-2	-	281.916,14	267.087,55		14.828,59
101-0	-	1.466.071,31	1.449.725,97		16.345,34
102-9	-	6.183.159,67	6.173.761,18		9.398,49
166-5	-	0,02	-		0,02
214-9	-	619,50	-		619,50
71.010-0	-	0,02	-		0,02
71.011-9	-	0,02	-		0,02
71.019-4	-	0,02	-		0,02
71.026-7	-	875.632,78	370.032,46		505.600,32
71.027-5	-	902.304,84	-		902.304,84
647.080-2	-	1.237.658,06	-		1.237.658,06
647.103-5	-	94.401,72	-		94.401,72
93.789-2	-	84.853,01	-		84.853,01

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

ASS:_____ ASS:_____ ASS:_____

NOME: NORMANDO SOUZA SANTOS

MATRICULA:_____

NOME: CONTAP-CONSULTORIA E SERV. ADM. LTDA

C.R.C.:_____

NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO

MATRÍCULA:_____

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFAUTICA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.165,01

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	2.165,01

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:45:39

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469020
04/02/2022 11:46:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.152,88			565,200896		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.165,01			565,200896		565,200896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	2.165,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DEMUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.285,40

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	2.285,40

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:47:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469022
04/02/2022 11:47:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.272,59			596,629111		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.285,40			596,629111		596,629111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.272,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	2.285,40

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	60.245,98

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	60.245,98

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:48:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469025
04/02/2022 11:48:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	59.908,20			15.727,877415		
31/01/2022	SALDO ATUAL	60.245,98			15.727,877415		15.727,877415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.908,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,78
SALDO ATUAL =	60.245,98

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (AGUA PARA TODOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.700,63

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	18.700,63

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335041326404691
04/02/2022 11:49:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469027
04/02/2022 11:49:25

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.595,79			4.882,006590		
31/01/2022	SALDO ATUAL	18.700,63			4.882,006590		4.882,006590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.595,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,84
SALDO ATUAL =	18.700,63

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.955,26

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	8.955,26

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G335041326404691
04/02/2022 11:50:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469029
04/02/2022 11:51:09

Cliente

Agência	2308-6 -
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.905,05			2.337,868063		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.955,26			2.337,868063		2.337,868063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.905,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,21
SALDO ATUAL =	8.955,26

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA TERRA DE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	197.321,91

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	197.321,91

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:51:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469031
04/02/2022 11:52:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	196.215,60			51.513,060600		
31/01/2022	SALDO ATUAL	197.321,91			51.513,060600		51.513,060600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.215,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,31
SALDO ATUAL =	197.321,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.376,99

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	3.376,99

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G335041132640469 1
04/02/2022 11:53:27

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Período do extrato	01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.651,09 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,51 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.634,58 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469034
04/02/2022 11:53:41

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.732,22			454,765515		
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.634,58			426,836184	3,829525378	881,601699
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.376,99			881,601699		881,601699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.732,22
APLICAÇÕES (+)	1.634,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	3.376,99

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 100-2 (ARREC. IPTU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	41.042,07

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	41.042,07

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000100-2
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	248560	APLICACAO	2.048,90D	2.048,90D
03/01/2022	102712	ARR DH AG	20,51C	2.028,39D
03/01/2022	102712	ARR DH CB	2.257,99C	229,60C
03/01/2022	102712	DEB TARIFA	229,60D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	402702	APLICACAO	1.468,25D	1.468,25D
04/01/2022	102712	ARR DH CB	1.468,25C	0,00
04/01/2022	102712	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
04/01/2022	102712	DEB TARIFA	1,50D	4,30D
04/01/2022	102712	DEB TARIFA	42,00D	46,30D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	46,30C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	595383	APLICACAO	4.388,69D	4.388,69D
05/01/2022	102712	ARR DH CB	4.331,09C	57,60D
05/01/2022	102712	ARR INTER	57,60C	0,00
05/01/2022	102712	DEB TARIFA	78,40D	78,40D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	78,40C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	602550	APLICACAO	538,29D	538,29D
06/01/2022	102712	ARR DH CB	7,00C	531,29D
06/01/2022	102712	ARR DH CB	531,29C	0,00
06/01/2022	102712	DEB TARIFA	39,20D	39,20D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	39,20C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	284577	APLICACAO	1.992,14D	1.992,14D
07/01/2022	102712	ARR DH CB	1.992,14C	0,00
07/01/2022	102712	DEB TARIFA	12,00D	12,00D
07/01/2022	102712	DEB TARIFA	1,50D	13,50D
07/01/2022	102712	DEB TARIFA	58,80D	72,30D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	72,30C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	503008	APLICACAO	1.223,16D	1.223,16D
10/01/2022	102712	ARR DH AG	27,20C	1.195,96D
10/01/2022	102712	ARR DH CB	1.188,96C	7,00D
10/01/2022	102712	ARR INTER	7,00C	0,00
10/01/2022	102712	DEB TARIFA	44,80D	44,80D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	44,80C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	499987	APLICACAO	5.610,84D	5.610,84D
11/01/2022	102712	ARR DH CB	5.610,84C	0,00
11/01/2022	102712	DEB TARIFA	33,60D	33,60D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	33,60C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

12/01/2022	267179	APLICACAO	1.893,56D	1.893,56D
12/01/2022	102712	ARR DH CB	1.893,56C	0,00
12/01/2022	102712	DEB TARIFA	14,00D	14,00D
12/01/2022	102712	DEB TARIFA	12,00D	26,00D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	26,00C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	568694	APLICACAO	5.702,45D	5.702,45D
13/01/2022	102712	ARR DH AG	875,31C	4.827,14D
13/01/2022	102712	ARR DH CB	4.827,14C	0,00
13/01/2022	102712	DEB TARIFA	14,00D	14,00D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	14,00C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	370483	APLICACAO	249,42D	249,42D
14/01/2022	102712	ARR DH CB	249,42C	0,00
14/01/2022	102712	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
14/01/2022	102712	DEB TARIFA	36,40D	37,90D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	37,90C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	566504	APLICACAO	1.209,50D	1.209,50D
17/01/2022	102712	ARR DH CB	1.203,50C	6,00D
17/01/2022	102712	ARR INTER	6,00C	0,00
17/01/2022	102712	DEB TARIFA	25,20D	25,20D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	25,20C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	796974	APLICACAO	358,18D	358,18D
18/01/2022	102712	ARR DH CB	358,18C	0,00
18/01/2022	102712	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
18/01/2022	102712	DEB TARIFA	5,60D	7,10D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	7,10C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	375817	APLICACAO	605,72D	605,72D
19/01/2022	102712	ARR DH CB	514,66C	91,06D
19/01/2022	102712	ARR INTER	91,06C	0,00
19/01/2022	102712	DEB TARIFA	39,20D	39,20D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	39,20C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	266115	APLICACAO	82,66D	82,66D
20/01/2022	102712	ARR DH CB	82,66C	0,00
20/01/2022	102712	DEB TARIFA	56,00D	56,00D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	56,00C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	283949	APLICACAO	1.501,28D	1.501,28D
21/01/2022	102712	ARR DH CB	1.501,28C	0,00
21/01/2022	102712	DEB TARIFA	12,00D	12,00D
21/01/2022	102712	DEB TARIFA	2,80D	14,80D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	14,80C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	306358	APLICACAO	1.858,91D	1.858,91D
24/01/2022	102712	ARR DH AG	436,80C	1.422,11D
24/01/2022	102712	ARR DH CB	1.422,11C	0,00
24/01/2022	102712	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,60C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	776064	APLICACAO	7,00D	7,00D
25/01/2022	102712	ARR DH CB	7,00C	0,00

25/01/2022	102712	DEB TARIFA	8,40D	8,40D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	57,40D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	57,40C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	608753	APLICACAO	79,20D	79,20D
26/01/2022	102712	ARR DH CB	79,20C	0,00
26/01/2022	102712	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,80C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	599056	APLICACAO	84,60D	84,60D
27/01/2022	102712	ARR DH CB	84,60C	0,00
27/01/2022	102712	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,60C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	264261	APLICACAO	327,32D	327,32D
28/01/2022	102712	ARR DH CB	327,32C	0,00
28/01/2022	102712	DEB TARIFA	22,40D	22,40D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	22,40C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	291352	APLICACAO	12,00D	12,00D
31/01/2022	102712	ARR DH CB	12,00C	0,00
31/01/2022	102712	DEB TARIFA	11,20D	11,20D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	11,20C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	09/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	07.977.044/0001-15	006.00000100-2	01/2022	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.279,52C	1.677,950756
Aplicações	31.242,07C	5.090,060639
Resgates	639,80D	104,195140
Rendimento Bruto no Mês	160,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.042,07C	6.663,816255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	2.048,90C	334,363999
04 / 01	APLICACAO	1.468,25C	239,545997
04 / 01	RESGATE	46,30D	7,553923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	4.388,69C	715,837002
05 / 01	RESGATE	78,40D	12,787716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	538,29C	87,778017
06 / 01	RESGATE	39,20D	6,392150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	1.992,14C	324,772728
07 / 01	RESGATE	72,30D	11,787060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.223,16C	199,357770
10 / 01	RESGATE	44,80D	7,301803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	5.610,84C	914,255658
11 / 01	RESGATE	33,60D	5,474751

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	09/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	07.977.044/0001-15	006.00000100-2	01/2022	02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.279,52C	1.677,950756
Aplicações	31.242,07C	5.090,060639
Resgates	639,80D	104,195140
Rendimento Bruto no Mês	160,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.042,07C	6.663,816255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	1.893,56C	308,467226
12 / 01	RESGATE	26,00D	4,235197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	5.702,45C	928,712373
13 / 01	RESGATE	14,00D	2,280332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	249,42C	40,610720
14 / 01	RESGATE	37,90D	6,170899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	1.209,50C	196,881635
17 / 01	RESGATE	25,20D	4,102031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	358,18C	58,289490
18 / 01	RESGATE	7,10D	1,155434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	605,72C	98,548583

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	09/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	07.977.044/0001-15	006.00000100-2	01/2022	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.279,52C	1.677,950756
Aplicações	31.242,07C	5.090,060639
Resgates	639,80D	104,195140
Rendimento Bruto no Mês	160,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.042,07C	6.663,816255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	39,20D	6,377699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	82,66C	13,445075
20 / 01	RESGATE	56,00D	9,108681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	1.501,28C	244,129067
21 / 01	RESGATE	14,80D	2,406688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	1.858,91C	302,207784
24 / 01	RESGATE	5,60D	0,910402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	7,00C	1,137718
25 / 01	RESGATE	57,40D	9,329277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	79,20C	12,869199
26 / 01	RESGATE	2,80D	0,454971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	09/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	07.977.044/0001-15	006.00000100-2	01/2022	04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.279,52C	1.677,950756
Aplicações	31.242,07C	5.090,060639
Resgates	639,80D	104,195140
Rendimento Bruto no Mês	160,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.042,07C	6.663,816255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 01	APLICACAO	84,60C	13,743145
27 / 01	RESGATE	5,60D	0,909711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	327,32C	53,159059
28 / 01	RESGATE	22,40D	3,637914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	12,00C	1,948385
31 / 01	RESGATE	11,20D	1,818491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 101-0 (I.P.V.A.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		208.648,78

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	208.648,78

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	209.479,56

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	209.479,56

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA

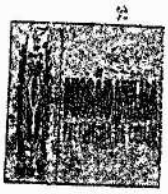
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000101-0
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		830,78C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		830,78C
12/01/2022	170851	CD S2 OB02	45.589,32C	46.420,10C
12/01/2022	170851	CD S2 OB02	8.991,23C	55.411,33C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		55.411,33C
13/01/2022	170851	TRANSF	25.948,20C	81.359,53C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		81.359,53C
14/01/2022	170851	TRANSF	13.995,63C	95.355,16C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		95.355,16C
17/01/2022	170851	TRANSF	6.955,95C	102.311,11C
17/01/2022	167268	ENVIO TED	5.000,00D	97.311,11C
17/01/2022	174113	ENVIO TED	31.000,00D	66.311,11C
17/01/2022	167268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	66.300,66C
17/01/2022	174113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	66.290,21C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		66.290,21C
18/01/2022	047356	REP IPVA	16.011,65C	82.301,86C
18/01/2022	170851	TRANSF	14.476,01C	96.777,87C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		96.777,87C
19/01/2022	170851	TRANSF	47.017,05C	143.794,92C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		143.794,92C
20/01/2022	170851	TRANSF	9.739,84C	153.534,76C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		153.534,76C
21/01/2022	170851	TRANSF	12.935,17C	166.469,93C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		166.469,93C
24/01/2022	170851	TRANSF	11.352,47C	177.822,40C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		177.822,40C
25/01/2022	170851	TRANSF	15.239,80C	193.062,20C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	193.013,20C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		193.013,20C
26/01/2022	170851	TRANSF	21.401,77C	214.414,97C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		214.414,97C
27/01/2022	170851	TRANSF	26.401,13C	240.816,10C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		240.816,10C
28/01/2022	170851	TRANSF	36.256,38C	277.072,48C
28/01/2022	139293	ENVIO TED	40.000,00D	237.072,48C
28/01/2022	139293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	237.062,03C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		237.062,03C
31/01/2022	170851	TRANSF	22.427,98C	259.490,01C

31/01/2022	169702	ENVIO TED	50.000,00D	209.490,01C
31/01/2022	169702	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209.479,56C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		209.479,56C

IMPRIMIR FECHAR



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 102-9 (I.C.M.S.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		376.610,35

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	376.610,35

do de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	409.468,32

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	409.468,32

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência: 4468600001

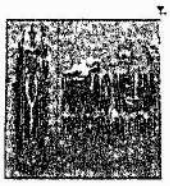
Nome: 4468/006/00000102-9

Período: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		32.857,97C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		32.857,97C
04/01/2022	047356	REP ICMS	99.333,28C	132.191,25C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.191,25C
18/01/2022	047356	REP ICMS	1.944,53C	134.135,78C
18/01/2022	170851	TRANSF	85.253,43C	219.389,21C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		219.389,21C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		219.389,21C
20/01/2022	131780	ENVIO TED	41.000,00D	178.389,21C
20/01/2022	131780	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	178.378,76C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		178.378,76C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		178.378,76C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		178.378,76C
25/01/2022	170851	TRANSF	246.149,01C	424.527,77C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	424.478,77C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		424.478,77C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		424.478,77C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		424.478,77C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		424.478,77C
31/01/2022	173043	ENVIO TED	15.000,00D	409.478,77C
31/01/2022	173043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	409.468,32C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		409.468,32C

IMPRIMIR FECHAR



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 166-5 (IPVA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.051,85

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/01/2022	(=)	0,02

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 0,00+9.051,85=9.051,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: P M DE MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 166-5
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 9.051,85

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R$ 9.051,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

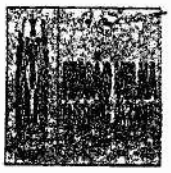
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 71.010-0 (CONVENIOS 1)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	0,02

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: CONVENIOS I

OPER: 006 CONTA: 71.010-0
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS I	07.977.044/0001-15	006.00071010-0	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 71.011-9 (CONVENIOS 2)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	0,02

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: CONVENIOS II

OPER: 006 CONTA: 71.011-9
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	006.00071011-9	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003423
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 71.019-4 (I.P.T.U.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	0,02

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: PMMV IPTU

OPER: 006 CONTA: 71.019-4
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 215,93

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R$ 215,93 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	006.00071019-4	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA:. 647.080-2 (PRAÇA JUVENTUDE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	6.075,80

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.143.809,35

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	receita orçamentária	0	(+)	6.075,80

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	1.143.809,35

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.080-2
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	04/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647080-2	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.137.733,55C	705.666,594188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.075,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143.809,35C	705.666,594188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

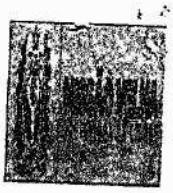
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 647.103-5 (PARQUE DE EVENTOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	462,56

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	87.080,14

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	receita orçamentária	0	(+)	462,56

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	87.080,14

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE

OPER: 006 CONTA: 647.103-5
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	04/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647103-5	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.617,58C	53.723,593143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	462,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.080,14C	53.723,593143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.644-1 (F.P.M.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	460.153,07
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	460.153,07

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135016
02/01/2023 11:09:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	360,00 D	
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	360,00 D	
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 1482 7702-X FRANCISCO PERE	551.482.000.007.702	1.450,00 D	
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40075800306 FRANCISCO NEUDO G	120.101	1.100,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.123.262	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	70	0,07 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.972	5.380,93 C	0,00 C
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	256.061.951	100.000,00 C	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.410,83 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.109,24 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	877,55 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	737,92 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.949,68 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	1.500,00 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH	552.308.000.013.136	4.000,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	1.972	80.414,78 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.047,82 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.554.162,89 C	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 041113297000189 ARAGUAIA EMPR	850	16.982,09 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	41.776,69 D	
					120.802	6.000,00 D	

			104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.554	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.555	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.633.429,93 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.810,92 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.498.212,76 C	
09/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.145.540.201	5.553,08 *	
09/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	100.000,00 D	
			09/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
09/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	425.000,00 D	
			09/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.820,22 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.303,54 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336.404,73 D	
09/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.145.540.201	5.553,08 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	335.644,31 D	
			104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	33.003,05 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50.517,48 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	33.049,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	105.340,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	84.263,77 D	
			237 0456 041113297000189 ARAGUAIA EMPR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	34.683,00 D	
			341 3827 009411931000157 PROTLIGTH - P			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.500,00 D	
			260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.437	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.438	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.439	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.440	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.441	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.442	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.125,38 C	0,00 C
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.251,00 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.294,00 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.644-1 (F.P.M.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.052,83

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	11.052,83

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G334041111581788010
04/02/2022 11:16:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	2.000,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
07/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.500,00 D	
				07/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
07/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
				07/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	99.997,99 D	
				104 0032 021774287000187 EVALDO E MORE			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.645	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.508,44 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.899,68 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.377.124,73 C	
10/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	32.350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.323.270.201	3.312,33 *	
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				10/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.496,00 D	
				10/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.665,00 D	
				10/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	4.200,00 D	
				10/01 0547 39196-4 J C S A L E EI			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/01 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
				10/01 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.635	2.200,00 D	
				10/01 1482 24635-2 ARNALDO F S 03			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D	
				10/01 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	7.300,00 D	
				10/01 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	7.000,00 D	
				10/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	7.000,00 D	

			10/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	14.000,00 D
			10/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D
			10/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	300.000,00 D
			10/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	150.000,00 D
			10/01 2308 5248-5 CAMARA MUN M V		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	100.000,00 D
			10/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	100.000,00 D
			10/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D
			10/01 2308 19614-2 JOSE FURTADO D		
10/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	5.500,00 D
			10/01 2793 122439-5 OLIVEIRA SOMBR		
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.010,23 D
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240.153,65 D
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	320.204,87 D
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.197,54 D
10/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.323.270.201	3.312,33 D
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.001	575,67 D
			DAE ESTADO CEARA		
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.002	103,73 D
			DAE ESTADO CEARA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	20.000,00 D
			237 0731 40057798320 SEBASTIAO MORAES		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.100,00 D
			237 0757 0036005880000102 FRANCISCO NEU		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	72.343,44 D
			004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.006	101,83 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.007	339,83 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.008	101,23 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.009	666,69 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.010	101,59 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.011	592,45 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.012	101,59 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.013	458,07 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.014	101,59 D
			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.015	700,51 D

			CAGECE		
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.016	101,59 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.017	239,35 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.018	327,45 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.019	101,59 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.020	101,59 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.021	101,59 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.022	170,11 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.023	793,10 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.024	101,23 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.025	101,23 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.026	101,23 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.027	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.028	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.029	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.030	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.031	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.032	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.033	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.034	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.035	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.036	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.037	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.038	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.039	99,15 D
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.040	168,03 D

			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.041	354,99 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.042	62,19 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.043	335,31 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.044	368,07 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.045	315,63 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.046	901,46 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.047	99,15 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.048	99,15 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.049	9.924,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.051	28,33 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.052	34,00 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.053	539,41 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	1.350,00 D	
			104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	32.350,00 D	
			237 7897 000698775000182 ROBERTO DIAS			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	4.000,00 D	
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.057	266,43 D	
			CAGECE			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.240	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.241	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.242	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.243	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.244	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.245	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.246	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.137,43 D	0,00 C
11/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.335	233,81 D	

			11/01 2308 16335-X SHIRLEY RIBEIR			
11/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.237	3.224,00 D	
			11/01 2308 22237-2 MARIA S D O R			
11/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.237	5.382,00 D	
			11/01 2308 22237-2 MARIA S D O R			
11/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.310,47 D	
			11/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.028,41 D	
			11/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	455,47 D	
			11/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.000,00 D	
			237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	32.350,00 D	
			237 0789 000698775000182 ROBERTO DIAS			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.244.218	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.244.219	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.005,06 C	0,00 C
12/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.547	500,52 D	
			12/01 1024 11547-9 DANILO DANTAS			
12/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.951	300,00 D	
			12/01 2308 21951-7 EMERSON LUIZ B			
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	500,52 D	
			004 0231 31201369304 JOAO DONATO DA SI			
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.202	297,96 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.007.006	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.609,45 C	0,00 C
13/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	263.000,00 D	
			13/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.000,00 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.393.313	5.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.701	103,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.896,27 D	0,00 C
18/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
			18/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.008,86 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.108,21 C	
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	61.971,71 D	
			20/01 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.000,00 D	
			20/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.448	3.000,00 D	
			20/01 2308 12448-6 GERDONIO MACED			

20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/01 2308 12448-6 GERDONIO MACED	552.308.000.012.448	3.000,00 D	
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/01 3468 38797-5 CAMELO C A SS	553.468.000.038.797	5.820,00 D	
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/01 3468 38797-5 CAMELO C A SS	553.468.000.038.797	5.820,00 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.041,16 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.617,55 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.823,41 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.977.044/0001-15 -3703	12.001	21.390,92 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7977044000115 - 12/2021	12.002	120.521,29 D	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.111,03 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.402,04 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.106.524,43 C	
28/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	195.370.468	40.000,00 C	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	15.367,96 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	6.861,96 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	38.500,20 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	18.613,05 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	79.091,85 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	9.794,26 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	14.901,77 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	28.048,83 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	27.068,50 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	9.390,77 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	55.887,32 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	6.357,58 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.718,26 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.158,94 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	25.999,68 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	100.000,00 D	
28/01/2022	2308	99015		552.308.000.011.505	80.000,00 D	

			470 Transferência enviada			
			28/01 2308 11505-3 P MUN MISSÃO V			
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.179,26 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.688,96 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223.585,28 D	
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	66.552,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.802	163.577,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.417,37 C	0,00 C
31/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.829.182	50.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	550,00 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.142,59 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	825,50 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.482,50 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	874,25 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	30.000,00 D	
			31/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	18.000,00 D	
			31/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/01/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.337,45 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.212,29 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788011
04/02/2022 11:18:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	271.967,35			71.400,390781		
05/01/2022	RESGATE	2.000,00			524,645744	3,812096107	70.875,745037
	Aplicação 09/12/2021	253,68			66,544866		
	Aplicação 22/12/2021	1.746,32			458,100878		
07/01/2022	RESGATE	102.508,44			26.875,933164	3,814135099	43.999,811873
	Aplicação 22/12/2021	12.171,29			3.191,100338		
	Aplicação 29/12/2021	73,18			19,185675		
	Aplicação 30/12/2021	90.263,97			23.665,647151		
10/01/2022	APLICAÇÃO	144.137,43			37.779,863776	3,815191893	81.779,675649
11/01/2022	RESGATE	47.005,06			12.317,194908	3,816214678	69.462,480741
	Aplicação 30/12/2021	47.005,06			12.317,194908		
12/01/2022	RESGATE	1.609,45			421,628072	3,817226857	69.040,852669
	Aplicação 30/12/2021	1.609,45			421,628072		
13/01/2022	RESGATE	263.000,00			68.879,947557	3,818237518	160,905112
	Aplicação 30/12/2021	119.361,88			31.260,988893		
	Aplicação 10/01/2022	143.638,12			37.618,958664		
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.896,27			1.281,652273	3,820279572	1.442,557385
18/01/2022	RESGATE	3.000,00			785,072145	3,821304856	657,485240
	Aplicação 10/01/2022	614,87			160,905112		
	Aplicação 17/01/2022	2.385,13			624,167033		
20/01/2022	APLICAÇÃO	30.111,03			7.875,549446	3,823356098	8.533,034686
28/01/2022	RESGATE	13.417,37			3.503,663947	3,829525378	5.029,370739
	Aplicação 17/01/2022	2.517,86			657,485240		
	Aplicação 20/01/2022	10.899,51			2.846,178707		
31/01/2022	RESGATE	8.212,29			2.143,908813	3,830522059	2.885,461926
	Aplicação 20/01/2022	8.212,29			2.143,908813		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.052,83			2.885,461926		2.885,461926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.967,35
APLICAÇÕES (+)	179.144,73
RESGATES (-)	440.752,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,36
SALDO ATUAL =	11.052,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.807,36

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	1.807,36

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334041111581788012
04/02/2022 11:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 2650-6 PMMV DIVERSOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,96 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,56 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,78 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,71 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,77 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788013
04/02/2022 11:20:07

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.764,72			463,298404		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3,93			1,030092	3,815191893	464,328496
20/01/2022	APLICAÇÃO	3,96			1,035739	3,823356098	465,364235
28/01/2022	APLICAÇÃO	24,77			6,468164	3,829525378	471,832399
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.807,36			471,832399		471,832399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.764,72
APLICAÇÕES (+)	32,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	1.807,36

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.692,59
SALDO REAL EM 31/01/2022			(=)	7.692,59

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G334041111581788014
04/02/2022 11:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	601,57 C	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	549,57 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.330,25 C	
05/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.275,05 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	433,74 C	
06/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,74 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	4.246,40 C	
07/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.197,60 D	0,00 C
10/01/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	300.000,00 C	
				10/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.232,69 C	
10/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	570.760	2.325,54 C	
				237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
10/01/2022		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.677.185	9.551,92 C	

			060746948391049 BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2022	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.691.056	425,82 C	
			060746948391049 BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.939.242.010.100	5.961,15 C	
10/01/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.939.372.010.100	554,37 C	
10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317.661,55 D	2.325,54 C
11/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	461,46 C	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.770,40 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	18.598,84 C	
12/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.529,84 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.113,57 C	
13/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	42.500,00 D	
			13/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.446,23 C	0,00 C
14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.627,46 C	
14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.543,26 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	16,00 C	
17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,20 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	192,98 C	
18/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	31.000,00 D	
			18/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.820,82 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	79,84 C	
19/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,64 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.235,41 C	
20/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.171,01 D	0,00 C
21/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	12.530,30 C	
			21/01 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.146,00 C	
21/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.644,10 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.224,53 C	
24/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.196,93 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	476,02 C	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	420,82 D	0,00 C
26/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	881,70 C	
			26/01 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			

26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3,00 C	
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,10 D	0,00 C
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.055.476	3.000,00 D	
			28/01 0433 55476-6 RICARDO N DANT			
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	26.000,00 D	
			28/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	50.000,00 D	
			28/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	200.000,00 D	
			104 0032 021774287000187 EVALDO E MORE			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.433	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279.010,45 C	0,00 C
31/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	322,71 C	
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.000,00 D	
			31/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	17.150,00 D	
			31/01 8756 203-8 BELIRARDO F SI			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	17.200,00 D	
			31/01 8756 203-8 BELIRARDO F SI			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.045,69 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788015
04/02/2022 11:21:27

Cliente

Agência 2308-6

Conta 3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT

Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	28.387,41			7.452,629946		
03/01/2022	APLICAÇÃO	549,57			144,240502	3,810094869	7.596,870448
05/01/2022	APLICAÇÃO	1.275,05			334,474778	3,812096107	7.931,345226
06/01/2022	APLICAÇÃO	410,74			107,717708	3,813114903	8.039,062934
07/01/2022	APLICAÇÃO	4.197,60			1.100,537839	3,814135099	9.139,600773
10/01/2022	APLICAÇÃO	317.661,55			83.262,273277	3,815191893	92.401,874050
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.770,40			725,954966	3,816214678	93.127,829016
12/01/2022	APLICAÇÃO	18.529,84			4.854,267428	3,817226857	97.982,096444
13/01/2022	RESGATE	39.446,23			10.330,999529	3,818237518	87.651,096915
	Aplicação 17/12/2021	12.479,74			3.268,455321		
	Aplicação 21/12/2021	581,32			152,247107		
	Aplicação 22/12/2021	7.404,87			1.939,341326		
	Aplicação 23/12/2021	5.730,43			1.500,801878		
	Aplicação 24/12/2021	191,58			50,173835		
	Aplicação 27/12/2021	162,63			42,594020		
	Aplicação 30/12/2021	1.705,23			446,601757		
	Aplicação 31/12/2021	200,13			52,414702		
	Aplicação 03/01/2022	550,74			144,240502		
	Aplicação 05/01/2022	1.277,10			334,474778		
	Aplicação 06/01/2022	411,30			107,717708		
	Aplicação 07/01/2022	4.202,11			1.100,537839		
	Aplicação 10/01/2022	4.549,05			1.191,398756		
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.543,26			404,073164	3,819258824	88.055,170079
17/01/2022	APLICAÇÃO	2,20			0,575874	3,820279572	88.055,745953
18/01/2022	RESGATE	30.820,82			8.065,522423	3,821304856	79.990,223530
	Aplicação 10/01/2022	30.820,82			8.065,522423		
19/01/2022	APLICAÇÃO	70,64			18,480819	3,822341332	80.008,704349
20/01/2022	APLICAÇÃO	2.171,01			567,828354	3,823356098	80.576,532703
21/01/2022	APLICAÇÃO	15.644,10			4.090,617070	3,824386329	84.667,149773
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.196,93			574,300447	3,825401858	85.241,450220
25/01/2022	APLICAÇÃO	420,82			109,976708	3,826446581	85.351,426928
26/01/2022	APLICAÇÃO	880,10			229,941912	3,827488389	85.581,368840
28/01/2022	RESGATE	279.010,45			72.857,710149	3,829525378	12.723,658691
	Aplicação 10/01/2022	279.010,45			72.857,710149		
31/01/2022	RESGATE	41.045,69			10.715,424521	3,830522059	2.008,234170
	Aplicação 10/01/2022	4.396,07			1.147,641949		
	Aplicação 11/01/2022	2.780,79			725,954966		
	Aplicação 12/01/2022	18.594,38			4.854,267428		
	Aplicação 14/01/2022	1.547,81			404,073164		
	Aplicação 17/01/2022	2,22			0,575874		
	Aplicação 19/01/2022	70,79			18,480819		
	Aplicação 20/01/2022	2.175,08			567,828354		
	Aplicação 21/01/2022	11.478,55			2.996,601967		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.692,59			2.008,234170		2.008,234170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.387,41
APLICAÇÕES (+)	368.323,81
RESGATES (-)	390.323,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,56
SALDO ATUAL =	7.692,59

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.961,95
SALDO REAL EM 31/01/2022			(=)	5.961,95

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF

Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.352	400,00 D	
				10/01 2308 5352-X ARGEMIRO B ARA			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.796	300,00 D	
				10/01 2308 13796-0 ANA TALIA JESU			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
				10/01 2308 23264-5 IDSON NATAN SI			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
				10/01 2308 23272-6 FRANCIELE P FE			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
				10/01 2308 23274-2 CICERA S FERRE			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.301	300,00 D	
				10/01 2308 23301-3 MARIA PEIXOTO			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14134	789 Correios	4.102	2.891,20 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.891,20 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788018
04/02/2022 11:22:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.341,22			1.927,312504		
10/01/2022	RESGATE	4.300,00			1.127,073060	3,815191893	800,239444
	Aplicação 13/12/2021	3.946,77			1.034,487380		
	Aplicação 15/12/2021	353,23			92,585680		
20/01/2022	APLICAÇÃO	2.891,20			756,194276	3,823356098	1.556,433720
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.961,95			1.556,433720		1.556,433720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.341,22
APLICAÇÕES (+)	2.891,20
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	5.961,95

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.048-9 (I.P.I.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.014,29

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	2.014,29

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:23:25

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	8048-9	P M MISSAO VELHA IPI
Período do extrato	01/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.275,58 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,17 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.036,41 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,58 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,42 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435,16 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,96 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,18 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,78 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788020
04/02/2022 11:23:43

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	482,23			126,600764		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.036,41			271,653439	3,815191893	398,254203
20/01/2022	APLICAÇÃO	435,16			113,816236	3,823356098	512,070439
28/01/2022	APLICAÇÃO	52,78			13,782386	3,829525378	525,852825
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.014,29			525,852825		525,852825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,23
APLICAÇÕES (+)	1.524,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	2.014,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.413,83

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	1.413,83

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:24:11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788022
04/02/2022 11:24:46

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.405,90			369,094857		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.413,83			369,094857		369,094857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	1.413,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	287.425,99

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	287.425,99

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:25:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	9826-4	PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	01/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.837,54 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	518,37 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.319,17 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.930,34 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,30 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.791,04 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788024
04/02/2022 11:25:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	220.952,86			58.007,404918		
19/01/2022	APLICAÇÃO	51.319,17			13.426,108644	3,822341332	71.433,513562
27/01/2022	APLICAÇÃO	13.791,04			3.602,207873	3,828496435	75.035,721435
31/01/2022	SALDO ATUAL	287.425,99			75.035,721435		75.035,721435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.952,86
APLICAÇÕES (+)	65.110,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,92
SALDO ATUAL =	287.425,99

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA VOLTA DE DEUS

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 10.973-8 (CEX)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,78

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	1,78

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:26:15

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788028
04/02/2022 11:27:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,77			0,465018		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,78			0,465018		0,465018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.198-8 (CIDE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.157,95

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	16.157,95

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:28:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	11198-8	PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	01/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.923,25 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,23 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.834,02 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788030
04/02/2022 11:28:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.247,57			1.902,725878		
10/01/2022	APLICAÇÃO	8.834,02			2.315,485104	3,815191893	4.218,210982
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.157,95			4.218,210982		4.218,210982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.247,57
APLICAÇÕES (+)	8.834,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,36
SALDO ATUAL =	16.157,95

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 12.413-3 (OBRA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,88

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	1,88

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:29:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788032
04/02/2022 11:29:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3 PMMV-OBR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,87			0,490853		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,88			0,490853		0,490853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.297-7 (AV. BRASILIA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	114,86

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	114,86

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:30:13

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041111581788034
04/02/2022 11:30:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	114,22			29,986543		
31/01/2022	SALDO ATUAL	114,86			29,986543		29,986543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	114,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021139911340016
02/03/2023 11:42:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021143923766008
02/03/2023 11:46:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,60			0,540750		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,61			0,540750		0,540750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.139-9 (FOMENTO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	138,78

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	138,78

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3340411115817881
04/02/2022 11:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	14139-9	PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	01/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,18 C	
12/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,36 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469007
04/02/2022 11:38:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	56,81			14,915766		
12/01/2022	APLICAÇÃO	81,36			21,313902	3,817226857	36,229668
31/01/2022	SALDO ATUAL	138,78			36,229668		36,229668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,81
APLICAÇÕES (+)	81,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	138,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.659-5 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.127,41

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	20.127,41

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:38:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	14659-5	PM MISSAO VELHA -SNA
Período do extrato	01/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,11 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,03 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,29 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,29 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,65 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,57 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,44 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,34 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,65 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,11 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,11 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,30 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,99 C	
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,41 C	
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,73 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465,13 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,35 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,01 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,01 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,47 D	0,00 C

20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	661,82 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	672,96 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,57 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,36 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,70 C	
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	785,63 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.333,03 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.925,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	933,73 C	
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.196,76 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,25 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,25 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	977,54 C	
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982,61 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,32 C	
27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,39 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,13 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,97 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,21 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469009
04/02/2022 11:39:46

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.249,18			590,482917		
03/01/2022	APLICAÇÃO	14,03			3,682323	3,810094869	594,165240
04/01/2022	APLICAÇÃO	85,29			22,379461	3,811083647	616,544701
05/01/2022	APLICAÇÃO	50,57			13,265667	3,812096107	629,810368
06/01/2022	APLICAÇÃO	19,44			5,098194	3,813114903	634,908562
07/01/2022	APLICAÇÃO	40,65			10,657724	3,814135099	645,566286
11/01/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,620397	3,816214678	648,186683
12/01/2022	APLICAÇÃO	54,11			14,175212	3,817226857	662,361895
13/01/2022	APLICAÇÃO	65,30			17,102131	3,818237518	679,464026
14/01/2022	APLICAÇÃO	465,13			121,785409	3,819258824	801,249435
17/01/2022	APLICAÇÃO	17,35			4,541552	3,820279572	805,790987
18/01/2022	APLICAÇÃO	35,01			9,161791	3,821304856	814,952778
19/01/2022	APLICAÇÃO	18,47			4,832116	3,822341332	819,784894
20/01/2022	APLICAÇÃO	672,96			176,012901	3,823356098	995,797795
21/01/2022	APLICAÇÃO	785,63			205,426422	3,824386329	1.201,224217
24/01/2022	APLICAÇÃO	14.196,76			3.711,181341	3,825401858	4.912,405558
25/01/2022	APLICAÇÃO	33,25			8,689524	3,826446581	4.921,095082
26/01/2022	APLICAÇÃO	982,61			256,724488	3,827488389	5.177,819570
27/01/2022	APLICAÇÃO	46,39			12,117028	3,828496435	5.189,936598
28/01/2022	APLICAÇÃO	230,97			60,312957	3,829525378	5.250,249555
31/01/2022	APLICAÇÃO	16,21			4,231799	3,830522059	5.254,481354
31/01/2022	SALDO ATUAL	20.127,41			5.254,481354		5.254,481354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.249,18
APLICAÇÕES (+)	17.840,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,10
SALDO ATUAL =	20.127,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	143,46

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	143,46

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:41:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469011
04/02/2022 11:41:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	142,65			37,450665		
31/01/2022	SALDO ATUAL	143,46			37,450665		37,450665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	143,46

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.826,79

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	22.826,79

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G335041132640469 1
04/02/2022 11:42:17

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469014
04/02/2022 11:42:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	22.698,81			5.959,184708		
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.826,79			5.959,184708		5.959,184708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.698,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,98
SALDO ATUAL =	22.826,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	470,03

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	470,03

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G335041132640469 1
04/02/2022 11:43:48

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469016
04/02/2022 11:44:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	467,39			122,706087		
31/01/2022	SALDO ATUAL	470,03			122,706087		122,706087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	470,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.026-8 (SEC.CID.CASA CIVIL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.177,47

SALDO REAL EM 31/01/2022	(=)	2.177,47

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350411326404691
04/02/2022 11:44:42

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041132640469018
04/02/2022 11:45:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.165,26			568,453370		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.177,47			568,453370		568,453370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	2.177,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135094
02/01/2023 11:45:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.341,11			2.128,041106		
30/12/2022	SALDO ATUAL .	2.362,02			2.128,041106		2.128,041106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.341,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,91
SALDO ATUAL =	2.362,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DEMUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	139,36

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	139,36

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135054
02/01/2023 11:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135095
02/01/2023 11:46:15

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	138,13			125,558929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	139,36			125,558929		125,558929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	139,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					129.374,07 D
05/12	despesa orçamentária, pago a BRUNO BRITO LANDIM, ref. empenho 28090001	05120004			1.200,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 24010073	05120007			11,00	128.163,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.211,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (Valor arrecadado nesta data, referente a prestação de Outros Serviços prestados ao contribuinte, creditado em favor deste orgão, conforme boleto quitado.)	21120032		1.194,39		129.357,46 D
		Total movimentado no dia		1.194,39	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120093		1.149,55		130.507,01 D
		Total movimentado no dia		1.149,55	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.343,94	1.211,00	130.507,01 D



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135056
02/01/2023 11:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.200,00 D	
				260 0001 024727689000119 BRUNO BRITO L			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.077.930	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.211,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.491	1.194,39 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.194,39 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135096
02/01/2023 11:46:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	129.374,07			117.599,270009		
05/12/2022	RESGATE	1.211,00			1.099,446158	1,101463670	116.499,823851
	Aplicação 03/06/2022	1.211,00			1.099,446158		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.194,39			1.079,126073	1,106812289	117.578,949924
30/12/2022	SALDO ATUAL	130.507,01			117.578,949924		117.578,949924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.374,07
APLICAÇÕES (+)	1.194,39
RESGATES (-)	1.211,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,55
SALDO ATUAL =	130.507,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (AGUA PARA TODOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.402,29
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	20.402,29

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135057
02/01/2023 11:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135097
02/01/2023 11:47:00

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.221,69			18.381,237535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.402,29			18.381,237535		18.381,237535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.221,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,60
SALDO ATUAL =	20.402,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.770,14
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	9.770,14

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135062
02/01/2023 11:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135099
02/01/2023 11:47:50

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.683,65			8.802,304134		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.770,14			8.802,304134		8.802,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.683,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,49
SALDO ATUAL =	9.770,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	215.277,18

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	215.277,18

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135063
02/01/2023 11:25:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21528-7 AGUA PARA TODOS I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135100
02/01/2023 11:48:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	213.371,47			193.951,757552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	215.277,18			193.951,757552		193.951,757552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.371,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.905,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.905,71
SALDO ATUAL =	215.277,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.427-3 (CONV.CASTRA MOVEL)
01/12/2022 a 31/12/2022

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.515,23 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120119		67,12		7.582,35 D
		Total movimentado no dia		67,12	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		67,12	0,00	7.582,35 D

Extrato de Conta Corrente

G331161034692487016
16/01/2023 10:37:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161034692487018
16/01/2023 10:52:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.515,23			6.831,244567		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.582,35			6.831,244567		6.831,244567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.515,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,12
SALDO ATUAL =	7.582,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.792,69

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	12.792,69

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135027
02/01/2023 11:14:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.651,09 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,51 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.634,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135077
02/01/2023 11:35:59

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.058,69			10.052,195132		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.634,58			1.473,249777	1,109506361	11.525,444909
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.792,69			11.525,444909		11.525,444909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.058,69
APLICAÇÕES (+)	1.634,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,42
SALDO ATUAL =	12.792,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BNB.....93.789-2 (SEGURO SAFRA)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					78.797,18 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120116		6.055,83		84.853,01 D
		Total movimentado no dia		6.055,83	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6.055,83	0,00	84.853,01 D

Banco do Nordeste

Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Referencia: 12/2022

Agencia: 029-JUAZEIRO DO NORTE

Conta: 0290937892

Data Abertura: 21/11/2008

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
DEPÓSITOS DE POUPANÇA ATÉ 03 DE MAIO DE 2012				
21	Saldo Base			0

Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
84853,01	0	0	84853,01

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas
Av. Pedro Ramalho 5700 - Passaré
Caixa Postal 628
60743-902 - Fortaleza-CE
clienteconsulta@bnb.gov.br

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/12/2022 a 31/12/2022

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	21120023		621,44		9.698,95 D
		Total movimentado no dia		621,44	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	23120003		3.288,72		12.987,67 D
		Total movimentado no dia		3.288,72	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	26120025		155,00		13.142,67 D
		Total movimentado no dia		155,00	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	27120013		7,00		13.149,67 D
		Total movimentado no dia		7,00	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	28120004		2.171,68		15.321,35 D
		Total movimentado no dia		2.171,68	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120003		110,18		
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01060054	30120010			602,94	14.828,59 D
		Total movimentado no dia		110,18	602,94	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		40.265,92	37.602,94	14.828,59 D

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	12120001		25,00		17.701,68 D
		Total movimentado no dia		25,00	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	13120005		8.781,43		26.483,11 D
		Total movimentado no dia		8.781,43	0,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				26.000,00	483,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	26.000,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	15120002		2.241,94		2.725,05 D
		Total movimentado no dia		2.241,94	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	16120004		4.068,18		6.793,23 D
		Total movimentado no dia		4.068,18	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	19120003		2.114,28		8.907,51 D
		Total movimentado no dia		2.114,28	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	20120009		170,00		9.077,51 D
		Total movimentado no dia		170,00	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/12/2022 a 31/12/2022

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.165,61 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01120010		3,85		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				11.000,00	1.169,46 D
		Total movimentado no dia		3,85	11.000,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	02120007		16.038,36		17.207,82 D
		Total movimentado no dia		16.038,36	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	05120006		4,50		17.212,32 D
		Total movimentado no dia		4,50	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	07120003		55,00		17.267,32 D
		Total movimentado no dia		55,00	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	08120007		144,81		17.412,13 D
		Total movimentado no dia		144,81	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, creditado em favor deste órgão, conforme boleto quitado)	09120018		264,55		17.676,68 D
		Total movimentado no dia		264,55	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (Arrecadação de valor nesta data, a					

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000100-2
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	315151	RESGATE	11.007,15C	11.007,15C
01/12/2022	102712	ARR DH CB	3,85C	11.011,00C
01/12/2022	154358	ENVIO TED	11.000,00D	11,00C
01/12/2022	154358	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	102712	DEB TARIFA	13,41D	13,41D
01/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,13D	16,54D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,54C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	473663	APLICACAO	16.038,36D	16.038,36D
02/12/2022	102712	ARR DH AG	16.000,00C	38,36D
02/12/2022	102712	ARR DH CB	38,36C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	102712	ARR DH CB	4,50C	4,50C
05/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,13D	1,37C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	1,37D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	102712	DEB TARIFA	1,68D	1,68D
06/12/2022	102712	DEB TARIFA	15,65D	17,33D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	17,33C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	524688	APLICACAO	55,00D	55,00D
07/12/2022	102712	ARR DH CB	7,00C	48,00D
07/12/2022	102712	ARR INTER	48,00C	0,00
07/12/2022	102712	DEB TARIFA	21,91D	21,91D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	21,91C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564476	APLICACAO	144,81D	144,81D
08/12/2022	102712	ARR DH CB	144,81C	0,00
08/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,13D	3,13D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,13C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	267494	APLICACAO	264,55D	264,55D
09/12/2022	102712	ARR DH CB	264,55C	0,00
09/12/2022	102712	DEB TARIFA	9,39D	9,39D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,39C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	596081	APLICACAO	25,00D	25,00D
12/12/2022	102712	ARR DH CB	25,00C	0,00
12/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,36D	3,36D
12/12/2022	102712	DEB TARIFA	93,87D	97,23D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	97,23C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348887	APLICACAO	8.781,43D	8.781,43D
13/12/2022	102712	ARR DH AG	6.397,43C	2.384,00D

13/12/2022	102712	ARR DH CB	114,00C	2.270,00D
13/12/2022	102712	ARR INTER	2.270,00C	0,00
13/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,13D	3,13D
13/12/2022	102712	DEB TARIFA	18,78D	21,91D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	21,91C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	422814	RESGATE	26.011,00C	26.011,00C
14/12/2022	146613	ENVIO TED	26.000,00D	11,00C
14/12/2022	146613	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	102712	DEB TARIFA	28,17D	28,17D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	28,17C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	498699	APLICACAO	2.241,94D	2.241,94D
15/12/2022	102712	ARR DH CB	84,00C	2.157,94D
15/12/2022	102712	ARR DH CB	2.157,94C	0,00
15/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,36D	3,36D
15/12/2022	102712	DEB TARIFA	12,52D	15,88D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	15,88C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	296536	APLICACAO	4.068,18D	4.068,18D
16/12/2022	102712	ARR DH CB	3.368,18C	700,00D
16/12/2022	102712	ARR INTER	700,00C	0,00
16/12/2022	102712	DEB TARIFA	1,68D	1,68D
16/12/2022	102712	DEB TARIFA	6,26D	7,94D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,94C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	282789	APLICACAO	2.114,28D	2.114,28D
19/12/2022	102712	ARR DH CB	306,00C	1.808,28D
19/12/2022	102712	ARR INTER	1.808,28C	0,00
19/12/2022	102712	DEB TARIFA	9,39D	9,39D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,39C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	617463	APLICACAO	170,00D	170,00D
20/12/2022	102712	ARR DH CB	170,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	329624	APLICACAO	621,44D	621,44D
21/12/2022	102712	ARR DH CB	621,44C	0,00
21/12/2022	102712	DEB TARIFA	46,95D	46,95D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	46,95C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	102712	DEB TARIFA	1,68D	1,68D
22/12/2022	102712	DEB TARIFA	6,26D	7,94D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,94C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	602418	APLICACAO	3.288,72D	3.288,72D
23/12/2022	102712	ARR DH CB	3.168,72C	120,00D
23/12/2022	102712	ARR INTER	120,00C	0,00
23/12/2022	102712	DEB TARIFA	3,13D	3,13D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,13C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533008	APLICACAO	155,00D	155,00D
26/12/2022	102712	ARR DH CB	155,00C	0,00
26/12/2022	102712	DEB TARIFA	109,55D	109,55D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	164,55D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	164,55C	0,00

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594278	APLICACAO	7,00D	7,00D
27/12/2022	102712	ARR DH CB	7,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317233	APLICACAO	2.171,68D	2.171,68D
28/12/2022	102712	ARR DH CB	2.171,68C	0,00
28/12/2022	102712	DEB TARIFA	25,04D	25,04D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	25,04C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	102712	DEB TARIFA	81,38D	81,38D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	81,38C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPTU	07.977.044/0001-15	006.00000100-2	12/2022	02/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.165,61C	1.827,683455
Aplicações	40.148,76C	6.011,873502
Resgates	37.595,96D	5.631,359481
Rendimento Bruto no Mês	110,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.828,59C	2.208,197476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	25,00C	3,743786
12 / 12	RESGATE	97,23D	14,560316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	8.781,43C	1.314,502680
13 / 12	RESGATE	21,91D	3,279739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	26.011,00D	3.892,057591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	28,17D	4,215110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.241,94C	335,329409
15 / 12	RESGATE	15,88D	2,375215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.068,18C	608,237576
16 / 12	RESGATE	7,94D	1,187118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.114,28C	315,981368

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.425,34 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01120001		960,15		
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01120009		-192,03		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				4.000,00	1.193,46 D
		Total movimentado no dia		768,12	4.000,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	02120005		1.460,43		
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	02120006		-292,08		2.361,81 D
		Total movimentado no dia		1.168,35	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	05120004		1.060,25		
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	05120005		-212,05		3.210,01 D
		Total movimentado no dia		848,20	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120009		2.200,85		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120010		-440,17		4.970,69 D
		Total movimentado no dia		1.760,68	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)					
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08120005		1.712,82		
		08120006		-342,56		6.340,95 D
		Total movimentado no dia		1.370,26	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120003		9.302,65		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120004		-1.860,53		13.783,07 D
		Total movimentado no dia		7.442,12	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	14120001		3.150,53		
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	14120002		-630,10		
14/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				16.000,00	303,50 D
		Total movimentado no dia		2.520,43	16.000,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	15120003		1.736,72		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	15120004		-347,34		1.692,88 D
		Total movimentado no dia		1.389,38	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste					

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	16120005		497,13		
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	16120006		-99,42		2.090,59 D
		Total movimentado no dia		397,71	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	19120004		469,71		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	19120005		-93,94		2.466,36 D
		Total movimentado no dia		375,77	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120010		776,26		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120011		-155,25		3.087,37 D
		Total movimentado no dia		621,01	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21120024		935,61		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21120025		-187,12		3.835,86 D
		Total movimentado no dia		748,49	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Arrecadação de valor nesta data, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, creditado em favor deste órgão, conforme documento de arrecadação em nosso poder.)	22120004		1.127,86		
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20%					

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	22120005		-225,57		4.738,15 D
		Total movimentado no dia		902,29	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	26120138		7.970,22		
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	26120139		-1.594,04		11.114,33 D
		Total movimentado no dia		6.376,18	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120008		1.607,11		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120010		-321,42		12.400,02 D
		Total movimentado no dia		1.285,69	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120001		3.747,78		
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120002		-749,55		15.398,25 D
		Total movimentado no dia		2.998,23	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120036		1.214,03		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120037		-242,80		16.369,48 D
		Total movimentado no dia		971,23	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120002		52,86		
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01060054	30120009			77,00	16.345,34 D
		Total movimentado no dia		52,86	77,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		31.997,00	20.077,00	16.345,34 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000101-0
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	315152	RESGATE	3.242,88C	3.242,88C
01/12/2022	170851	REP IPVA	768,12C	4.011,00C
01/12/2022	154514	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
01/12/2022	154514	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	473664	APLICACAO	1.168,35D	1.168,35D
02/12/2022	170851	REP IPVA	1.168,35C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267226	APLICACAO	848,20D	848,20D
05/12/2022	170851	REP IPVA	848,20C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319139	APLICACAO	1.760,68D	1.760,68D
06/12/2022	170851	REP IPVA	1.760,68C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564477	APLICACAO	1.370,26D	1.370,26D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.370,26C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348888	APLICACAO	7.442,12D	7.442,12D
13/12/2022	170851	REP IPVA	7.442,12C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	422815	RESGATE	13.490,57C	13.490,57C
14/12/2022	170851	REP IPVA	2.520,43C	16.011,00C
14/12/2022	146751	ENVIO TED	16.000,00D	11,00C
14/12/2022	146751	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	498700	APLICACAO	1.389,38D	1.389,38D
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.389,38C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	296537	APLICACAO	397,71D	397,71D
16/12/2022	170851	REP IPVA	397,71C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	282790	APLICACAO	375,77D	375,77D
19/12/2022	170851	REP IPVA	375,77C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	617464	APLICACAO	621,01D	621,01D
20/12/2022	170851	REP IPVA	621,01C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	329625	APLICACAO	748,49D	748,49D
21/12/2022	170851	REP IPVA	748,49C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	616708	APLICACAO	902,29D	902,29D

22/12/2022	170851	REP IPVA	902,29C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533009	APLICACAO	6.376,18D	6.376,18D
26/12/2022	170851	REP IPVA	6.376,18C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594279	APLICACAO	1.285,69D	1.285,69D
27/12/2022	170851	REP IPVA	1.285,69C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317234	APLICACAO	2.998,23D	2.998,23D
28/12/2022	170851	REP IPVA	2.998,23C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	325773	APLICACAO	971,23D	971,23D
29/12/2022	170851	REP IPVA	971,23C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	07.977.044/0001-15	006.00000101-0	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.425,34C	664,833468
Aplicações	28.655,59C	4.283,034645
Resgates	16.788,45D	2.513,804436
Rendimento Bruto no Mês	52,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.345,34C	2.434,063676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.242,88D	486,992708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.168,35C	175,384081
05 / 12	APLICACAO	848,20C	127,274246
06 / 12	APLICACAO	1.760,68C	264,088399
08 / 12	APLICACAO	1.370,26C	205,363157
13 / 12	APLICACAO	7.442,12C	1.114,019777
14 / 12	RESGATE	13.490,57D	2.018,608268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.389,38C	207,811080
16 / 12	APLICACAO	397,71C	59,462011
19 / 12	APLICACAO	375,77C	56,159221
20 / 12	APLICACAO	621,01C	92,773425
21 / 12	APLICACAO	748,49C	111,773314
22 / 12	APLICACAO	902,29C	134,686693
26 / 12	APLICACAO	6.376,18C	951,025649
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.285,69C	191,687665
28 / 12	APLICACAO	2.998,23C	446,837562

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN.	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120011		297.751,93		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do ICMS, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120012		-59.550,38		
27/12	saques em contas-correntes		271222		46.579,79	
27/12	despesa orçamentária, pago a CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS - COMARE, ref. empenho 01120064	27120003			30.000,00	176.825,34 D
		Total movimentado no dia		238.201,55	76.579,79	
28/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120003		2.320,67		179.146,01 D
		Total movimentado no dia		2.320,67	0,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				170.000,00	9.146,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	170.000,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120001		351,48		
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01080099	30120008			99,00	9.398,49 D
		Total movimentado no dia		351,48	99,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		507.549,64	500.678,79	9.398,49 D



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.527,64 D
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120006		123.772,35		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do ICMS, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120007		-24.754,47		
06/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120008		2.320,67		103.866,19 D
		Total movimentado no dia		101.338,55	0,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				100.000,00	3.866,19 D
		Total movimentado no dia		0,00	100.000,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120001		126.018,88		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do ICMS, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120002		-25.203,77		104.681,30 D
		Total movimentado no dia		100.815,11	0,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				104.000,00	681,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	104.000,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, creditado em favor deste Órgão, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120007		80.652,85		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Dedução de Valor, referente a desconto de 20% do FUNDEB, advindo da Cota-parte do ICMS, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120008		-16.130,57		65.203,58 D
		Total movimentado no dia		64.522,28	0,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 11.505-3 (FUND.M. ASSIT.SOCIAL)				50.000,00	15.203,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	50.000,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4468600001
Conta Referência: 4468/006/00000102-9
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319140	APLICACAO	101.338,55D	101.338,55D
06/12/2022	170851	REP ICMS	99.017,88C	2.320,67D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.320,67C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	524689	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
07/12/2022	133326	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
07/12/2022	133326	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348889	APLICACAO	100.815,11D	100.815,11D
13/12/2022	170851	REP ICMS	100.815,11C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	422816	RESGATE	104.011,00C	104.011,00C
14/12/2022	146893	ENVIO TED	104.000,00D	11,00C
14/12/2022	146893	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	617465	APLICACAO	64.522,28D	64.522,28D
20/12/2022	170851	REP ICMS	64.522,28C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533010	RESGATE	50.011,00C	50.011,00C
26/12/2022	135674	ENVIO TED	50.000,00D	11,00C
26/12/2022	135674	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594280	APLICACAO	161.621,76D	161.621,76D
27/12/2022	170851	REP ICMS	238.201,55C	76.579,79C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	37.212,01D	39.367,78C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	9.367,78D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317235	APLICACAO	2.320,67D	2.320,67D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.320,67C	0,00

28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	325774	RESGATE	170.011,00C	170.011,00C
29/12/2022	162251	ENVIO TED	170.000,00D	11,00C
29/12/2022	162251	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	07.977.044/0001-15	006.00000102-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.527,64C	379,735968
Aplicações	430.618,37C	64.372,760863
Resgates	424.099,00D	63.352,922201
Rendimento Bruto no Mês	351,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.398,49C	1.399,574630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	101.338,55C	15.199,999700
07 / 12	RESGATE	100.011,00D	14.994,872502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	100.815,11C	15.091,133491
14 / 12	RESGATE	104.011,00D	15.563,284011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	64.522,28C	9.639,060419
26 / 12	RESGATE	50.011,00D	7.459,284263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	161.621,76C	24.096,709020
28 / 12	APLICACAO	2.320,67C	345,858231
29 / 12	RESGATE	170.011,00D	25.327,278027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....166-5 (IPVA)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,02 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....214-9 (NATAL)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					619,50 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	619,50 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>> NÃO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122022 ATE: 02012023
NOME: PMMV CASA CIVIL NATAL DE

OPER: 006 CONTA: 214-9
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 619,50

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2023 R$ 619,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.010-0 (CONVENIOS 1)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,02 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122022 ATE: 02012023
NOME: CONVENIOS I

OPER: 006 CONTA: 71.010-0
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS I	07.977.044/0001-15	006.00071010-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.011-9 (CONVENIOS 2)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN.	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,02 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>> NÃO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.011-9
PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: CONVENIOS II LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	006.00071011-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.019-4 (I.P.T.U.)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,02 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	006.00071019-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....71.026-7 (PAVIM. EM DIV. RUAS)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					456.636,85 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120125		48.963,47		505.600,32 D
		Total movimentado no dia		48.963,47	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		48.963,47	0,00	505.600,32 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Conta: 4468/006/00071026-7
Data: 18/01/2023 - 09:28

PERÍODO
DEZ/2022

Movimentações de 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/12/2022	990210	REM.BASICA	712,86 C	472.492,67 C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	2.362,46 C	474.855,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022
Data de emissão: 18/01/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15

Resumo Consolidado da Movimentação

[redacted]	30.475.42C
Aplicações	0,00
[redacted]	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
[redacted]	0,00
Taxa operacional	0,00
[redacted]	30.745.198
Rendimento Bruto no Mês	269,77C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
[redacted]	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
[redacted]	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
[redacted]	0,00	9,61	1,751769	1,757276

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4468.0006.000000071026-7	0,00	0,00	30.745.198	269,77C

Movimentação Detalhada

Conta 4468.0006.000000071026-7

Código do Fundo		CNPJ do Fundo
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 71.027-5 (PAVIMENTAÇÃO 895141)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	902.304,84
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	902.304,84

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.027-5
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2022	000001	CRED TED	741,15 C	741,15 C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	741,15 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2023 R$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	5413	05/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00071027-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.094,97C	21.175,721029
Aplicações	741,15C	419,876475
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.165,38C	21.595,597505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	741,15C	419,876475

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4468600001
Conta Referência:	4468/006/00071027-5
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2022	990210	REM BASICA	1.297,26C	859.840,26C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	4.299,20C	864.139,46C

IMPRIMIR FECHAR

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.080-2 (PRAÇA JUVENTUDE)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.225.791,20 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120005		11.866,86		1.237.658,06 D
		Total movimentado no dia		11.866,86	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11.866,86	0,00	1.237.658,06 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122022 ATE: 02012023
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE

OPER: 006 CONTA: 647.080-2
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2022	253546	RSG FUNDO	1.237.658,06 C	1.237.658,06 C

SALDO EM 02/01/2023 R$ 1.237.658,06 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647080-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.236.164,87C	705.666,594188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.237.658,06D	705.666,594188
Rendimento Bruto no Mês	1.493,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.237.658,06D	705.666,594188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.103-5 (PARQUE DE EVENTOS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					94.111,32 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120006		290,40		94.401,72 D
		Total movimentado no dia		290,40	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		290,40	0,00	94.401,72 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.103-5
PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2022	000000	DBPCV POUP	84.490,80 D	84.490,80 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	84.490,80 C	0,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647103-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.111,32C	53.723,593143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84.490,80D	48.115,570749
Rendimento Bruto no Mês	290,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.910,92C	5.608,022393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	84.490,80D	48.115,570749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	4.820,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT	550.433.000.032.746	4.600,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT	550.433.000.032.746	8.000,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	360,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	360,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	651,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	217,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	217,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA	551.024.000.020.232	3.460,00 D
12/12/2022	2308	99015	I20 Transferido para Poupança 12/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA	551.024.510.017.242	479,57 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE	551.747.000.019.697	4.360,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE	551.747.000.019.697	4.360,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE	551.747.000.019.697	4.360,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	115.000,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 2308 12448-6 GERDONIO MACED	552.308.000.012.448	3.000,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 2308 22406-5 ANDREZA B FIGU	552.308.000.022.406	465,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 22086-8 AR EMPREENDIME	552.845.000.022.086	6.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.500,00 D

12/12/2022	2308	99015	12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S 470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.500,00 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	683,38 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	900,61 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.630,98 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	900,61 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	779,18 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,91 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,91 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,91 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	900,61 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	779,18 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.404,25 D
12/12/2022	2308	99015	12/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
12/12/2022	0000	13105	12/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	74.711,20 D
12/12/2022	0000	13105	341 3827 009411931000157 PROTLIGTH - P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.400,00 D
12/12/2022	0000	13105	403 0001 046012117000196 ITALO FABRICI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	827,88 D
12/12/2022	0000	13105	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.955,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.351,38 D
12/12/2022	0000	13105	104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 008184225000157 GET CONTABILI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	5.625,00 D

12/12/2022	0000	13105	077 0001 008184225000157 GET CONTABILI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	5.625,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 008184225000157 GET CONTABILI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	4.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 008184225000157 GET CONTABILI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.350,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.090,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	500,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.350,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.400,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	2.900,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	2.400,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.900,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	4.375,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	4.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	077 0001 008184225000157 GET CONTABILI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	9.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	4.375,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	5.833,33 D
12/12/2022	0000	13105	104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	500,00 D
12/12/2022	0000	13105	104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	10.164,00 D
12/12/2022	0000	13105	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	10.164,00 D
12/12/2022	0000	13105	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	10.164,00 D
12/12/2022	0000	13105	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	10.164,00 D
12/12/2022	0000	13105	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	11.132,00 D
12/12/2022	0000	13105	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	10.164,00 D
12/12/2022	0000	13105	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	10.164,00 D
12/12/2022	0000	13113	237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	121.232 823.461.100.101.159	11.128,50 D 11,00 D

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.160	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.161	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.162	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.163	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.164	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.165	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.166	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.167	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.168	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.169	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.170	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.171	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.172	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.173	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.174	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.175	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.176	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.177	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.178	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.179	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.180	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.181	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.182	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.183	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.184	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.185	11,00 D

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.186	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.187	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.188	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.189	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.190	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	505.524,77 C	0,00 C
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	10.000,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031183378000100 EMERSON DA SI	121.301	5.800,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 033652309000115 F A DE LIMA A	121.302	28.413,94 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.334	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.335	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.235,94 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	257.397.271	104.000,00 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	257.404.765	26.000,00 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	257.405.316	16.000,00 C	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	38.225,80 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.490,23 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.690,68 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.842,50 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	74,74 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.250,69 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	515,10 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.503,12 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.508,83 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.068,62 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.760,79 D	

14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	15.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	30.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	15.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	30.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	14.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	3.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	343.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.401	1.800,09 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.065	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.742,17 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	1.500,00 C	
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	120.000,00 D	
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	2.000,00 D	
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 2308 18559-0 CICERA ROSANA	552.308.000.018.559	500,00 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	7.604,82 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO	121.502	1.500,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO	121.503	1.500,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO	121.504	1.500,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.066.060	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.066.061	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.066.062	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.137,79 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,02 C	

19/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	13.709,53 C	
19/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
			19/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.105.080.401	13.709,55 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,98 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.158,74 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.039.163,06 C	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.055.476	1.500,00 D	
			20/12 0433 55476-6 RICARDO N DANT			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.055.476	1.500,00 D	
			20/12 0433 55476-6 RICARDO N DANT			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.007.702	1.450,00 D	
			20/12 1482 7702-X FRANCISCO PERE			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	157.128,69 D	
			20/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	50.000,00 D	
			20/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.943,21 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.148,26 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218.864,35 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	74.679,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.170,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	7.586,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.568,12 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.029	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373.771,24 D	0,00 C
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	13.000,00 D	
			21/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	3.000,00 D	
			21/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.054,61 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.054,61 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	536,31 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,91 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.964,39 C	0,00 C
22/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.025.331	2.390,00 D	
			22/12 1482 25331-6 COMERCIAL JV M			
22/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	4.000,00 D	
			22/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
22/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	35.000,00 D	

			22/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.627,42 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.673	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.028,40 C	0,00 C
23/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	3.000,00 D	
			23/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
23/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	4.100,00 D	
			23/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.704,33 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.804,30 C	0,00 C
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
			26/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.352	400,00 D	
			26/12 2308 5352-X ARGEMIRO B ARA			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.614,75 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.637,13 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.121,10 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.797,73 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.386,75 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.921,36 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	85.968,40 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	26.868,57 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.766,26 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.095,60 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.178,51 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.468,70 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	45.060,99 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.119,19 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	34.741,23 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.100,00 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 26/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	50.000,00 D	
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 26/12 2308 13796-0 ANA TALIA JESU	552.308.000.013.796	300,00 D	
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 26/12 2308 21951-7 EMERSON LUIZ B	552.308.000.021.951	1.500,00 D	
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 26/12 2308 23301-3 MARIA PEIXOTO	552.308.000.023.301	300,00 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	101,03 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.602	52,12 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.603	39,95 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.604	50,95 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.605	39,98 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.606	22,15 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.607	145,92 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.608	146,50 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M	122.609	1.350,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.106.016	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.230.123	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377.772,35 C	0,00 C
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:06 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	200,00 D	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:25 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	4.000,00 D	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:01 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	6.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	122.701	741,15 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 031130593000134 JOAO DEUEL DI	122.702	3.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.703	5.194,47 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.704	1.291,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.705	5.750,44 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.705,28 D	

			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.895	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.896	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.897	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.898	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.899	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.900	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.448,32 C	0,00 C
28/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	61,47 D	
			28/12 11:57 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	12.889,96 D	
			28/12 11:57 PREFEITURA M VELHA CONSI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.100,00 D	
			237 0757 40075800306 FRANCISCO NEUDO G			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	214,56 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	603,33 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	54,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	955,92 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	934,90 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.663	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.664	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.665	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.666	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.667	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.668	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.880,11 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.656,23 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	930.528,97 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.752.608	170.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	3.000,00 D	
			29/12 16:22 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	6.000,00 D	

29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	5.000,00 D	
			29/12 16:29 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	150.000,00 D	
			29/12 14:04 PM MISSAO VELHA FME 10			
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
			29/12 16:06 AR EMPREENDIMENTOS			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.821,84 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.327,77 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.437,03 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100.000,00 D	
			104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	17.200,00 D	
			077 0001 023260910000109 FRANCISCO WAG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	74.589,00 D	
			341 3827 009411931000157 PROTLIGTH - P			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	37.724,53 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	12.162,46 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.152	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.153	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.154	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.155	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.156	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.578,58 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.788,99 D	0,00 C
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	100.000,00 D	
			30/12 09:54 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	155.006,00 D	
			30/12 12:04 AR EMPREENDIMENTOS			
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	35.608,00 D	
			30/12 11:45 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.613,96 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135067
02/01/2023 11:32:25

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53,35			12,837213		
01/12/2022	RESGATE	0,07			0,016835	4,157951190	12,820378
	Aplicação 27/05/2022	0,07			0,016835		
09/12/2022	RESGATE	0,14			0,033581	4,168801426	12,786797
	Aplicação 27/05/2022	0,14			0,033581		
12/12/2022	RESGATE	0,02			0,004796	4,170569987	12,782001
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004796		
14/12/2022	RESGATE	0,02			0,004791	4,174124680	12,777210
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004791		
15/12/2022	RESGATE	0,03			0,007184	4,175940740	12,770026
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,007184		
19/12/2022	RESGATE	0,02			0,004785	4,179578138	12,765241
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004785		
19/12/2022	RESGATE	0,02			0,004785	4,179578138	12,760456
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004785		
21/12/2022	RESGATE	0,05			0,011952	4,183229180	12,748504
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,011952		
22/12/2022	RESGATE	0,02			0,004779	4,185061251	12,743725
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004779		
23/12/2022	RESGATE	0,03			0,007165	4,186880822	12,736560
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,007165		
26/12/2022	RESGATE	0,02			0,004775	4,188721926	12,731785
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004775		
27/12/2022	RESGATE	0,02			0,004773	4,190534816	12,727012
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004773		
28/12/2022	RESGATE	0,03			0,007156	4,192340423	12,719856
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,007156		
30/12/2022	RESGATE	0,04			0,009533	4,195946582	12,710323
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,009533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53,33			12,710323		12,710323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	53,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574

30/12/2022	1,109952177	Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.887,15			5.351,334692		
01/12/2022	RESGATE	5.380,93			4.889,219396	1,100570370	462,115296
	Aplicação 21/11/2022	358,86			326,067153		
	Aplicação 30/11/2022	5.022,07			4.563,152243		
07/12/2022	APLICAÇÃO	80.414,78			72.948,348395	1,102352305	73.410,463691
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.633.429,93			1.481.166,171942	1,102799916	1.554.576,635633
09/12/2022	RESGATE	133.125,38			120.666,561616	1,103249966	1.433.910,074017
	Aplicação 30/11/2022	509,83			462,115296		
	Aplicação 07/12/2022	80.480,26			72.948,348395		
	Aplicação 08/12/2022	52.135,29			47.256,097925		
12/12/2022	RESGATE	505.524,77			458.028,404765	1,103697423	975.881,669252
	Aplicação 08/12/2022	505.524,77			458.028,404765		
13/12/2022	RESGATE	44.235,94			40.064,975523	1,104105005	935.816,693729
	Aplicação 08/12/2022	44.235,94			40.064,975523		
14/12/2022	RESGATE	392.742,17			355.559,092880	1,104576364	580.257,600849
	Aplicação 08/12/2022	392.742,17			355.559,092880		
15/12/2022	RESGATE	140.137,79			126.818,858985	1,105023268	453.438,741864
	Aplicação 08/12/2022	140.137,79			126.818,858985		
19/12/2022	RESGATE	2.999,98			2.712,668816	1,105914582	450.726,073048
	Aplicação 08/12/2022	2.999,98			2.712,668816		
19/12/2022	RESGATE	13.709,53			12.396,554149	1,105914582	438.329,518899
	Aplicação 08/12/2022	13.709,53			12.396,554149		
20/12/2022	APLICAÇÃO	373.771,24			337.838,216300	1,106361631	776.167,735199
21/12/2022	RESGATE	18.964,39			17.134,242354	1,106812289	759.033,492845
	Aplicação 08/12/2022	18.964,39			17.134,242354		
22/12/2022	RESGATE	43.028,40			38.860,096432	1,107264365	720.173,396413
	Aplicação 08/12/2022	43.028,40			38.860,096432		
23/12/2022	RESGATE	11.804,30			10.656,407512	1,107718524	709.516,988901
	Aplicação 08/12/2022	11.804,30			10.656,407512		
26/12/2022	RESGATE	377.772,35			340.899,103778	1,108164691	368.617,885123
	Aplicação 08/12/2022	377.772,35			340.899,103778		
27/12/2022	RESGATE	31.448,32			28.367,376640	1,108608681	340.250,508483
	Aplicação 08/12/2022	31.448,32			28.367,376640		
28/12/2022	RESGATE	16.880,11			15.220,210193	1,109058928	325.030,298290
	Aplicação 08/12/2022	2.675,37			2.412,292183		
	Aplicação 20/12/2022	14.204,74			12.807,918010		
29/12/2022	APLICAÇÃO	389.788,99			351.317,490103	1,109506361	676.347,788393
30/12/2022	RESGATE	290.613,96			261.825,658818	1,109952177	414.522,129575
	Aplicação 20/12/2022	290.613,96			261.825,658818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	460.099,74			414.522,129575		414.522,129575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.887,15
APLICAÇÕES (+)	2.477.404,94
RESGATES (-)	2.028.368,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.175,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.175,97
SALDO ATUAL =	460.099,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502

MISSÃO VELHA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.830,92

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1.830,92

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135017
02/01/2023 11:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 2650-6 PMMV DIVERSOS

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,64 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,64 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,52 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135069
02/01/2023 11:32:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.738,43			418,280203		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.755,08			418,280203		418,280203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	1.755,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25,45			23,129905		
09/12/2022	APLICAÇÃO	49,86			45,193747	1,103249966	68,323652
30/12/2022	SALDO ATUAL	75,84			68,323652		68,323652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,45
APLICAÇÕES (+)	49,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	75,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	44.420,19

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	44.420,19

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135018
02/01/2023 11:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	16.840,36 C	
				01/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	14,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.715.327	3.656,77 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.009.851.000.000	166,39 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.500,00 D	
				01/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	15.000,00 D	
				01/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	15.000,00 D	
				01/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	15.000,00 D	
				01/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	16.000,00 D	
				01/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.822,48 C	0,00 C
02/12/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	11.656,86 C	
				02/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7,00 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.989	19.971,54 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.635,40 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.623,58 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	702,00 D	
				104 1957 03070340385 ANDREA DA SILVA S			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	211,15 D	
				104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.077.927	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.077.928	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	688,43 D	0,00 C
06/12/2022		2308	70093	870 Transferência recebida	222.308.000.015.555	1.329,57 C	
				06/12 2308 15555-1 MARIA GRACAS S			
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7,00 C	
06/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
				06/12 2308 23264-5 IDSON NATAN SI			

06/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
			06/12 2308 23272-6 FRANCIELE P FE			
06/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
			06/12 2308 23274-2 CICERA S FERRE			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.963,43 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	360,00 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	120,00 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.674	575,77 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,77 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	501,39 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.224.139.000.000	9,33 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,72 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	13.619,15 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.425	3.945,25 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.684.010.100	5.445,19 C	
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.761.010.100	477,03 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.486,62 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.403,44 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.815	1.129,41 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.824	1.301,03 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.827	1.968,41 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.832	4.142,95 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.832	3.648,45 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.833	1.300,46 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.837	4.559,24 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.843	418,09 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.197.848	5,74 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.105.080.401	5.403,44 *	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.105.080.401	5.403,44 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.473,78 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	77.068,36 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.451.424	1.908,08 C	
			237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		

14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.641,44 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	328,64 C	
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.876	64.742,20 D	
			15/12 2308 15876-3 PM MISSAO VELH			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.413,56 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	807,31 C	
16/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.550.860.101	807,31 *	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.917	7.917,48 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.550.860.101	807,31 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.917,48 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	843,00 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.741	16.229,32 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.350.001	5.403,44 C	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.105.080.401	5.403,44 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.072,32 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	516,05 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.168	3.804,80 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.021.170	28.721,70 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.042,55 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	641,00 C	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.874,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	14.680,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	10.136,47 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.078,95 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	166,89 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	10.136,48 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.993	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.994	11,00 D	

			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.995	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.063.996	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.477,55 C	0,00 C
22/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	96.370,96 C	
			22/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
22/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	96.000,00 D	
			22/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,96 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	176,86 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.392	3.967,07 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.143,93 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	62,94 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.439	264,74 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	100.000,00 D	
			26/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.672,32 C	0,00 C
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	12.334,91 C	
			27/12 09:40 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	276,00 C	
			27/12 09:40 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	1.899,17 C	
			27/12 09:40 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	95.000,00 C	
			27/12 14:26 PMMV FUNDEB			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	481,64 C	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	33.000,00 D	
			27/12 11:59 PM MISSAO VELHA FME 10			
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	57.000,00 D	
			27/12 14:27 PM MISSAO VELHA FME 10			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.991,72 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	450,99 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,99 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	35,00 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.609.016	5.150,11 C	
			104 4468 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.185,11 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	49,45 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,45 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135070
02/01/2023 11:33:26

Cliente

Agência 2308-6

Conta 3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.429,13			54.020,272548		
01/12/2022	RESGATE	53.822,48			48.904,169571	1,100570370	5.116,102977
	Aplicação 22/11/2022	628,87			571,400017		
	Aplicação 24/11/2022	98,70			89,681172		
	Aplicação 28/11/2022	52.860,45			48.030,049675		
	Aplicação 30/11/2022	234,46			213,038707		
02/12/2022	APLICAÇÃO	31.635,40			28.732,823136	1,101019550	33.848,926113
05/12/2022	APLICAÇÃO	688,43			625,013805	1,101463670	34.473,939918
06/12/2022	RESGATE	1.963,43			1.781,845802	1,101907919	32.692,094116
	Aplicação 30/11/2022	1.963,43			1.781,845802		
07/12/2022	APLICAÇÃO	360,00			326,574361	1,102352305	33.018,668477
08/12/2022	APLICAÇÃO	695,77			630,912271	1,102799916	33.649,580748
09/12/2022	APLICAÇÃO	510,72			462,923195	1,103249966	34.112,503943
12/12/2022	APLICAÇÃO	23.486,62			21.279,944584	1,103697423	55.392,448527
13/12/2022	APLICAÇÃO	18.473,78			16.731,904951	1,104105005	72.124,353478
14/12/2022	APLICAÇÃO	78.641,44			71.196,019182	1,104576364	143.320,372660
15/12/2022	RESGATE	64.413,56			58.291,587035	1,105023268	85.028,785625
	Aplicação 30/11/2022	3.684,43			3.334,257175		
	Aplicação 02/12/2022	31.750,44			28.732,823136		
	Aplicação 05/12/2022	690,65			625,013805		
	Aplicação 07/12/2022	360,87			326,574361		
	Aplicação 08/12/2022	697,17			630,912271		
	Aplicação 09/12/2022	511,55			462,923195		
	Aplicação 12/12/2022	23.514,83			21.279,944584		
	Aplicação 13/12/2022	3.203,62			2.899,138508		
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.917,48			7.162,093432	1,105470080	92.190,879057
19/12/2022	APLICAÇÃO	17.072,32			15.437,286276	1,105914582	107.628,165333
20/12/2022	APLICAÇÃO	33.042,55			29.865,957996	1,106361631	137.494,123329
21/12/2022	RESGATE	38.477,55			34.764,295972	1,106812289	102.729,827357
	Aplicação 13/12/2022	15.310,28			13.832,766443		
	Aplicação 14/12/2022	23.167,27			20.931,529529		
22/12/2022	APLICAÇÃO	370,96			335,023876	1,107264365	103.064,851233
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.143,93			3.740,959377	1,107718524	106.805,810610
26/12/2022	RESGATE	99.672,32			89.943,598465	1,108164691	16.862,212145
	Aplicação 14/12/2022	55.701,33			50.264,489653		
	Aplicação 16/12/2022	7.936,78			7.162,093432		
	Aplicação 19/12/2022	17.107,06			15.437,286276		
	Aplicação 20/12/2022	18.927,15			17.079,729104		
27/12/2022	APLICAÇÃO	19.991,72			18.033,162054	1,108608681	34.895,374199
28/12/2022	APLICAÇÃO	450,99			406,642053	1,109058928	35.302,016252
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.185,11			4.673,348601	1,109506361	39.975,364853
30/12/2022	APLICAÇÃO	49,45			44,551468	1,109952177	40.019,916321
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.420,19			40.019,916321		40.019,916321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.429,13

APLICAÇÕES (+)	242.716,67
RESGATES (-)	258.349,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,73
SALDO ATUAL =	44.420,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.317,21

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	6.317,21

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135022
02/01/2023 11:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
				22/12 2308 23264-5 IDSON NATAN SI			
22/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
				22/12 2308 23272-6 FRANCIELE P FE			
22/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
				22/12 2308 23274-2 CICERA S FERRE			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.375	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135072
02/01/2023 11:34:19

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.720,04			6.108,428322		
22/12/2022	RESGATE	3.300,00			2.980,318076	1,107264365	3.128,110246
	Aplicação 26/09/2022	2,51			2,269096		
	Aplicação 10/10/2022	889,02			802,901508		
	Aplicação 20/10/2022	55,79			50,386583		
	Aplicação 25/10/2022	2.352,68			2.124,760889		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.840,58			2.563,319354	1,108164691	5.691,429600
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.317,21			5.691,429600		5.691,429600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.720,04
APLICAÇÕES (+)	2.840,58
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,59
SALDO ATUAL =	6.317,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.048-9 (I.P.I.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.642,08

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3.642,08

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135023
02/01/2023 11:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.047,19 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196,34 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,85 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	314,25 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,92 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,33 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	294,29 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,17 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,12 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135073
02/01/2023 11:34:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.270,41			2.063,767564		
09/12/2022	APLICAÇÃO	850,85			771,221415	1,103249966	2.834,988979
20/12/2022	APLICAÇÃO	255,33			230,783491	1,106361631	3.065,772470
29/12/2022	APLICAÇÃO	239,12			215,519269	1,109506361	3.281,291739
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.642,08			3.281,291739		3.281,291739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.270,41
APLICAÇÕES (+)	1.345,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,37
SALDO ATUAL =	3.642,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	994,69
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	994,69

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135024
02/01/2023 11:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.068	985,95 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	985,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135074
02/01/2023 11:35:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,29			0,551989		
09/12/2022	APLICAÇÃO	985,95			236,506827	4,168801426	237,058816
30/12/2022	SALDO ATUAL	994,69			237,058816		237,058816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	985,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	994,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.910,98

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	9.910,98

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135026
02/01/2023 11:13:51

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53.544,66 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	535,44 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.009,22 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.723,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247,23 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.475,97 D	0,00 C
26/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.637	65.389,74 D	
				26/12 1020 20637-7 H B S C EIRELI			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.389,74 C	0,00 C
29/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	20.000,00 D	
				29/12 16:53 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135075
02/01/2023 11:35:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.509,69			15.916,068794		
19/12/2022	APLICAÇÃO	53.009,22			47.932,472238	1,105914582	63.848,541032
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.475,97			22.113,930467	1,106812289	85.962,471499
26/12/2022	RESGATE	65.389,74			59.007,240106	1,108164691	26.955,231393
	Aplicação 23/11/2022	17.637,63			15.916,068794		
	Aplicação 19/12/2022	47.752,11			43.091,171312		
29/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.026,034554	1,109506361	8.929,196839
	Aplicação 19/12/2022	5.371,45			4.841,300926		
	Aplicação 21/12/2022	14.628,55			13.184,733628		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.910,98			8.929,196839		8.929,196839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.509,69
APLICAÇÕES (+)	77.485,19
RESGATES (-)	85.389,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,84
SALDO ATUAL =	9.910,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 10.973-8 (CEX)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135031
02/01/2023 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135078
02/01/2023 11:36:24

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.198-8 (CIDE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.645,77
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	7.645,77

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135033
02/01/2023 11:15:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135080
02/01/2023 11:36:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.578,09			6.888,379594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.645,77			6.888,379594		6.888,379594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.578,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,68
SALDO ATUAL =	7.645,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.413-3 (OBRA)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135034
02/01/2023 11:15:18

Cliente - Conta atual

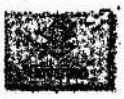
Agência	2308-6
Conta corrente	12413-3 PMMV-OBR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135082
02/01/2023 11:39:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3 PMMV-OBR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.297-7 (AV. BRASILIA)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,15 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,15 D

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135038
02/01/2023 11:16:11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135086
02/01/2023 11:42:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,15			0,134187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,15			0,134187		0,134187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.298-5 (CENTRO ABASTECIMENTO)
01/12/2022 a 31/12/2022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,59 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas não Vinculadas, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120070		0,01		0,60 D
		Total movimentado no dia		0,01	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,01	0,00	0,60 D



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135039
02/01/2023 11:16:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135087
02/01/2023 11:42:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,59			0,540750		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,60			0,540750		0,540750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA | CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.139-9 (FOMENTO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	689,61
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	689,61

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135041
02/01/2023 11:16:55

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,65 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,65 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135088
02/01/2023 11:43:13

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	584,26			531,082205		
14/12/2022	APLICAÇÃO	99,65			90,215582	1,104576364	621,297787
30/12/2022	SALDO ATUAL	689,61			621,297787		621,297787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,26
APLICAÇÕES (+)	99,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	689,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.659-5 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		2.977,29

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.089,03

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	6.066,32

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135042
02/01/2023 11:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,61 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	707,30 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	443,80 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.235,93 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.690,28 C	
06/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 06/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH	552.308.000.013.136	27.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.309,72 C	0,00 C
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 07/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V	552.937.000.039.000	18.125,11 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.125,11 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,90 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
13/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.105.080.402	55,48 *	
13/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.105.080.402	55,48 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,13 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,53 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,27 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	135,27 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,02 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,31 C	
19/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.360.001	55,48 C	

19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.105.080.401	55,48 D	279,07 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,88 C	591,21 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,93 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,02 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,97 C	2.292,13 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,24 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,47 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	759,01 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,89 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.159,67 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.459,33 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	845,29 C	11.083,03 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,77 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,93 C	11.245,80 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,21 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	11.332,60 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	766,57 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,93 C	12.199,10 C
28/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	11.000,00 D	1.199,10 C
			28/12 13:56 PM MISSAO VELHA FME 10			
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,64 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,89 C	1.968,63 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	816,17 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,92 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,57 C	2.977,29 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.977,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135089
02/01/2023 11:43:34

Cliente

Agência 2308-6

Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.613,29			10.734,297336		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.235,93			297,244951	4,157951190	11.031,542287
06/12/2022	RESGATE	25.309,72			6.079,207527	4,163325547	4.952,334760
	Aplicação 22/09/2022	7.473,15			1.794,996469		
	Aplicação 23/09/2022	5,13			1,231607		
	Aplicação 26/09/2022	43,00			10,329251		
	Aplicação 28/09/2022	34,13			8,198414		
	Aplicação 29/09/2022	2.113,05			507,536873		
	Aplicação 30/09/2022	2.252,00			540,914359		
	Aplicação 03/10/2022	894,79			214,922994		
	Aplicação 04/10/2022	1.223,15			293,791805		
	Aplicação 06/10/2022	6,35			1,524971		
	Aplicação 10/10/2022	213,03			51,166586		
	Aplicação 11/10/2022	20,32			4,881360		
	Aplicação 13/10/2022	458,65			110,163749		
	Aplicação 14/10/2022	20,31			4,877145		
	Aplicação 17/10/2022	122,65			29,459828		
	Aplicação 18/10/2022	684,14			164,324965		
	Aplicação 20/10/2022	713,31			171,332197		
	Aplicação 21/10/2022	1.012,72			243,247402		
	Aplicação 24/10/2022	8.019,84			1.926,307552		
07/12/2022	RESGATE	18.125,11			4.351,613768	4,165146763	600,720992
	Aplicação 24/10/2022	5.426,92			1.302,937220		
	Aplicação 25/10/2022	495,24			118,900381		
	Aplicação 26/10/2022	20,53			4,928350		
	Aplicação 27/10/2022	350,10			84,053901		
	Aplicação 28/10/2022	847,35			203,438526		
	Aplicação 31/10/2022	179,42			43,076660		
	Aplicação 01/11/2022	210,41			50,517931		
	Aplicação 03/11/2022	628,13			150,806709		
	Aplicação 07/11/2022	21,59			5,182385		
	Aplicação 08/11/2022	45,89			11,016542		
	Aplicação 09/11/2022	47,90			11,500719		
	Aplicação 10/11/2022	1.133,52			272,145206		
	Aplicação 11/11/2022	38,11			9,149594		
	Aplicação 14/11/2022	459,99			110,437164		
	Aplicação 16/11/2022	183,39			44,029270		
	Aplicação 18/11/2022	61,87			14,853586		
	Aplicação 21/11/2022	439,13			105,430851		
	Aplicação 22/11/2022	911,62			218,869246		
	Aplicação 23/11/2022	6.261,73			1.503,364169		
	Aplicação 24/11/2022	362,27			86,975358		
08/12/2022	APLICAÇÃO	30,90			7,415445	4,166978498	608,136437
14/12/2022	APLICAÇÃO	534,53			128,057986	4,174124680	736,194423
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.089,03			736,194423		736,194423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.613,29
APLICAÇÕES (+)	1.801,36
RESGATES (-)	43.434,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,21
SALDO ATUAL =	3.089,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	552,57
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	552,57

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135043
02/01/2023 11:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.733	90,73 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135091
02/01/2023 11:44:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	457,53			415,891184		
22/12/2022	APLICAÇÃO	90,73			81,940684	1,107264365	497,831868
30/12/2022	SALDO ATUAL	552,57			497,831868		497,831868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,53
APLICAÇÕES (+)	90,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	552,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.903,90

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	24.903,90

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G332021039688135048
02/01/2023 11:18:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135092
02/01/2023 11:44:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.683,44			22.436,914069		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.903,90			22.436,914069		22.436,914069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.683,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,46
SALDO ATUAL =	24.903,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	512,80

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	512,80

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135051
02/01/2023 11:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 16603-0 CONVENIO740827-2010

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021039688135093
02/01/2023 11:44:47

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	508,26			462,001892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	512,80			462,001892		462,001892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	512,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.026-8 (SEC.CID.CASA CIVIL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.375,61

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	2.375,61

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G331161034692487015
16/01/2023 10:37:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19026-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161034692487019
16/01/2023 10:53:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.354,58			2.140,284939		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.375,61			2.140,284939		2.140,284939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.354,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	2.375,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFAUTICA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.362,02
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	2.362,02

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021039688135053
02/01/2023 11:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19599-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

Portaria nº 13.08.0030/2021 Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências;

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 44, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores indicados abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação:

1 - ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, CPF sob nº 968.641.416-91 – Presidente;
2 – FRANCISCO RONALDO SILVA, CPF nº 312.020.043-34 - Membro;
3 – CICERA ROSANA DA SILVA, CPF sob nº 023.881.223-50- Membro.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 6º

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Unidade orçamentária: 02.00 **Exercício:** 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R$	Valor Pago R$

SEM MOVIMENTAÇÃO

Respnsável pelo preenchimento:
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
Matricula:

Cargo: Contador

Responsavel pelo controle interno
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor
Fernanda Iris Silva Brito
Matrícula:

MISSÃO VELHA
uma terra de esperança

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio.**

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

Fernanda Iris Silva Brito
Secretaria de Finanças

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Fernanda Iris Silva Brito

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 6º

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Missão Velha
Governo Municipal

LEI Nº 176/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ATIGOS 1° E 2°, DA LEI MUNICIPAL N° 141/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃOM VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Os artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 141, de 19 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Art. 2° - Ficam fixados os subsídios mensais do Vice-Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor atribuído ao Prefeito.

Parágrafo Único – Os subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito ficam reduzidos à base de 20% (vinte por cento), com supedâneo no pedido formulado pelo Chefe da Edilidade Municipal, conforme ofício n° 0170/2013, datado de 21 de agosto de 2013, anexo.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

TARDINY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal